

Tabela Nr 2a do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 023,91	1 481,68	73,21	2 023,91	1 481,68	73,21				2 023,91	1 481,68	73,21
.01030		Izby rolnicze	1 000,00	457,77	45,78	1 000,00	457,77	45,78				1 000,00	457,77	45,78
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	457,77	45,78	1 000,00	457,77	45,78				1 000,00	457,77	45,78
.01095		Pozostała działalność	1 023,91	1 023,91	100,00	1 023,91	1 023,91	100,00				1 023,91	1 023,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,08	20,08	100,00	20,08	20,08	100,00				20,08	20,08	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 003,83	1 003,83	100,00	1 003,83	1 003,83	100,00				1 003,83	1 003,83	100,00
500		HANDEL	310 700,00	152 118,57	48,96	306 500,00	151 265,56	49,35	70 500,00	23 034,24	32,67	236 000,00	128 231,32	54,34
50095		Pozostała działalność	310 700,00	152 118,57	48,96	306 500,00	151 265,56	49,35	70 500,00	23 034,24	32,67	236 000,00	128 231,32	54,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	853,01	20,31									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 202,68	24,47	9 000,00	2 202,68	24,47	9 000,00	2 202,68	24,47			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	293,51	19,57	1 500,00	293,51	19,57	1 500,00	293,51	19,57			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 538,05	34,23	60 000,00	20 538,05	34,23	60 000,00	20 538,05	34,23			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	216,56	2,71	8 000,00	216,56	2,71				8 000,00	216,56	2,71
	4260	Zakup energii	100 000,00	63 259,65	63,26	100 000,00	63 259,65	63,26				100 000,00	63 259,65	63,26
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 772,66	18,48	15 000,00	2 772,66	18,48				15 000,00	2 772,66	18,48
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	61 526,95	56,45	109 000,00	61 526,95	56,45				109 000,00	61 526,95	56,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00				1 800,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	430,50	35,88	1 200,00	430,50	35,88				1 200,00	430,50	35,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	25,00	2,50	1 000,00	25,00	2,50				1 000,00	25,00	2,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 350 704,00	2 359 099,54	54,22	4 350 704,00	2 359 099,54	54,22	3 000,00	0,00	0,00	4 347 704,00	2 359 099,54	54,26
60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	12 500,00	12,50	100 000,00	12 500,00	12,50				100 000,00	12 500,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 500,00	12,50	100 000,00	12 500,00	12,50				100 000,00	12 500,00	12,50
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00	100,00				7 200,00	7 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00	100,00				7 200,00	7 200,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
.01030		Izby rolnicze												
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego												
.01095		Pozostała działalność												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4430	Różne opłaty i składki												
500		HANDEL				4 200,00	853,01	20,31						
50095		Pozostała działalność				4 200,00	853,01	20,31						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 200,00	853,01	20,31						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												
	4430	Różne opłaty i składki												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
60004		Lokalny transport zbiorowy												
	4300	Zakup usług pozostałych												
60014		Drogi publiczne powiatowe												
	4300	Zakup usług pozostałych												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60016		Drogi publiczne gminne	4 225 504,00	2 334 382,15	55,25	4 225 504,00	2 334 382,15	55,25	3 000,00	0,00	0,00	4 222 504,00	2 334 382,15	55,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	158 701,57	44,08	360 000,00	158 701,57	44,08				360 000,00	158 701,57	44,08
	4270	Zakup usług remontowych	3 412 504,00	2 070 933,99	60,69	3 412 504,00	2 070 933,99	60,69				3 412 504,00	2 070 933,99	60,69
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	104 746,59	23,28	450 000,00	104 746,59	23,28				450 000,00	104 746,59	23,28
60095		Pozostała działalność	18 000,00	5 017,39	27,87	18 000,00	5 017,39	27,87				18 000,00	5 017,39	27,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 017,39	50,17	10 000,00	5 017,39	50,17				10 000,00	5 017,39	50,17
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	185 500,00	52 522,39	28,31	135 500,00	30 522,39	22,53	20 000,00	0,00	0,00	115 500,00	30 522,39	26,43
63095		Pozostała działalność	185 500,00	52 522,39	28,31	135 500,00	30 522,39	22,53	20 000,00	0,00	0,00	115 500,00	30 522,39	26,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	22 000,00	44,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	450,00	2,25	20 000,00	450,00	2,25				20 000,00	450,00	2,25
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	30 072,39	42,66	70 500,00	30 072,39	42,66				70 500,00	30 072,39	42,66
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00				25 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 730 668,00	4 662 316,20	53,40	8 730 668,00	4 662 316,20	53,40				8 730 668,00	4 662 316,20	53,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 667 668,00	4 635 437,53	53,48	8 667 668,00	4 635 437,53	53,48				8 667 668,00	4 635 437,53	53,48
	4260	Zakup energii	2 304 620,00	1 229 130,29	53,33	2 304 620,00	1 229 130,29	53,33				2 304 620,00	1 229 130,29	53,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 242 400,00	1 104 292,10	88,88	1 242 400,00	1 104 292,10	88,88				1 242 400,00	1 104 292,10	88,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 315 900,00	1 115 747,17	33,65	3 315 900,00	1 115 747,17	33,65				3 315 900,00	1 115 747,17	33,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	383 003,00	192 680,13	50,31	383 003,00	192 680,13	50,31				383 003,00	192 680,13	50,31
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	54 413,25	68,02	80 000,00	54 413,25	68,02				80 000,00	54 413,25	68,02
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 151 745,00	908 043,98	78,84	1 151 745,00	908 043,98	78,84				1 151 745,00	908 043,98	78,84
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
60016		Drogi publiczne gminne												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
60095		Pozostała działalność												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
630		TURYSTYKA	50 000,00	22 000,00	44,00									
63095		Pozostała działalność	50 000,00	22 000,00	44,00									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	22 000,00	44,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4430	Różne opłaty i składki												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii												
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe												
	4430	Różne opłaty i składki												
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)												
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych												
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	31 130,61	44,47	70 000,00	31 130,61	44,47				70 000,00	31 130,61	44,47
70095		Pozostała działalność	63 000,00	26 878,67	42,66	63 000,00	26 878,67	42,66				63 000,00	26 878,67	42,66
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 996,00	49,99	38 000,00	18 996,00	49,99				38 000,00	18 996,00	49,99
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	7 882,67	31,53	25 000,00	7 882,67	31,53				25 000,00	7 882,67	31,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 000,00	66 603,93	18,00	370 000,00	66 603,93	18,00	5 000,00	3 000,00	60,00	365 000,00	63 603,93	17,43
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	10 980,00	15,69	70 000,00	10 980,00	15,69				70 000,00	10 980,00	15,69
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 980,00	15,69	70 000,00	10 980,00	15,69				70 000,00	10 980,00	15,69
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	240 000,00	54 639,93	22,77	240 000,00	54 639,93	22,77	5 000,00	3 000,00	60,00	235 000,00	51 639,93	21,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	60,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 308,33	11,95	170 000,00	20 308,33	11,95				170 000,00	20 308,33	11,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	31 331,60	48,20	65 000,00	31 331,60	48,20				65 000,00	31 331,60	48,20
71035		Cmentarze	60 000,00	984,00	1,64	60 000,00	984,00	1,64				60 000,00	984,00	1,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	984,00	14,06	7 000,00	984,00	14,06				7 000,00	984,00	14,06
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 511 077,00	5 317 014,46	46,19	10 942 244,92	5 046 694,78	46,12	7 677 550,92	3 528 691,10	45,96	3 264 694,00	1 518 003,68	46,50
75011		Urzędy wojewódzkie	445 798,00	224 534,65	50,37	445 798,00	224 534,65	50,37	406 298,00	209 067,71	51,46	39 500,00	15 466,94	39,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 169,00	155 404,56	48,54	320 169,00	155 404,56	48,54	320 169,00	155 404,56	48,54			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 077,00	25 076,80	100,00	25 077,00	25 076,80	100,00	25 077,00	25 076,80	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 542,00	26 733,70	50,88	52 542,00	26 733,70	50,88	52 542,00	26 733,70	50,88			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510,00	1 852,65	21,77	8 510,00	1 852,65	21,77	8 510,00	1 852,65	21,77			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 717,96	47,65	12 000,00	5 717,96	47,65				12 000,00	5 717,96	47,65
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 748,98	36,11	27 000,00	9 748,98	36,11				27 000,00	9 748,98	36,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00									
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00									

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego												
70095		Pozostała działalność												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego												
	4300	Zakup usług pozostałych												
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii												
71035		Cmentarze												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	25 000,00	100,00	543 832,08	245 319,68	45,11						
75011		Urzędy wojewódzkie												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego												
75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00									
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00									

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 860,00	245 514,45	46,07	73 429,00	29 051,16	39,56	6 589,00	2 633,90	39,97	66 840,00	26 417,26	39,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 431,00	216 463,29	47,12									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	339,02	39,84	851,00	339,02	39,84	851,00	339,02	39,84			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	54,88	39,77	138,00	54,88	39,77	138,00	54,88	39,77			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 240,00	40,00	5 600,00	2 240,00	40,00	5 600,00	2 240,00	40,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 698,43	31,32	15 000,00	4 698,43	31,32				15 000,00	4 698,43	31,32
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 660,40	41,32	50 000,00	20 660,40	41,32				50 000,00	20 660,40	41,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 018,43	56,58	1 800,00	1 018,43	56,58				1 800,00	1 018,43	56,58
75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00				40,00	40,00	100,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 117 355,00	4 140 671,38	45,42	9 104 855,00	4 137 010,32	45,44	7 241 601,00	3 307 039,11	45,67	1 863 254,00	829 971,21	44,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 311,06	27,19									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 350,00	33,75									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789 700,00	2 482 022,93	42,87	5 789 700,00	2 482 022,93	42,87	5 789 700,00	2 482 022,93	42,87			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 940,00	348 939,58	100,00	348 940,00	348 939,58	100,00	348 940,00	348 939,58	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 544,00	404 095,15	44,82	901 544,00	404 095,15	44,82	901 544,00	404 095,15	44,82			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 417,00	55 169,66	37,94	145 417,00	55 169,66	37,94	145 417,00	55 169,66	37,94			
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	16 811,79	30,02	56 000,00	16 811,79	30,02	56 000,00	16 811,79	30,02			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	161 024,53	43,05	374 000,00	161 024,53	43,05				374 000,00	161 024,53	43,05
	4260	Zakup energii	239 000,00	104 079,67	43,55	239 000,00	104 079,67	43,55				239 000,00	104 079,67	43,55
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	14 631,82	19,38	75 500,00	14 631,82	19,38				75 500,00	14 631,82	19,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 498,00	29,96	5 000,00	1 498,00	29,96				5 000,00	1 498,00	29,96
	4300	Zakup usług pozostałych	706 460,00	291 347,74	41,24	706 460,00	291 347,74	41,24				706 460,00	291 347,74	41,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	13 584,22	90,56	15 000,00	13 584,22	90,56				15 000,00	13 584,22	90,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	25 820,64	64,55	40 000,00	25 820,64	64,55				40 000,00	25 820,64	64,55

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				459 431,00	216 463,29	47,12						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				459 431,00	216 463,29	47,12						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												
75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa												
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				12 500,00	3 661,06	29,29						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 500,00	2 311,06	27,19						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 000,00	1 350,00	33,75						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4140	Wpłaty na PFRON												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78 054,00	46 204,31	59,20	78 054,00	46 204,31	59,20				78 054,00	46 204,31	59,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	22 631,98	32,33	70 000,00	22 631,98	32,33				70 000,00	22 631,98	32,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	80,83	4,04	2 000,00	80,83	4,04				2 000,00	80,83	4,04
	4430	Różne opłaty i składki	40 895,00	17 129,97	41,89	40 895,00	17 129,97	41,89				40 895,00	17 129,97	41,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	118 345,00	97 345,00	82,26	118 345,00	97 345,00	82,26				118 345,00	97 345,00	82,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000,00	34 592,50	37,60	92 000,00	34 592,50	37,60				92 000,00	34 592,50	37,60
75056		Spis powszechny i inne	31 664,00	25 671,29	81,07	14 062,92	10 736,14	76,34	13 062,92	9 950,38	76,17	1 000,00	785,76	78,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 601,08	14 935,15	84,85									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,47	1 278,18	32,28	3 959,47	1 278,18	32,28	3 959,47	1 278,18	32,28			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,64	207,39	32,47	638,64	207,39	32,47	638,64	207,39	32,47			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 464,81	8 464,81	100,00	8 464,81	8 464,81	100,00	8 464,81	8 464,81	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	785,76	78,58	1 000,00	785,76	78,58				1 000,00	785,76	78,58
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 000,00	242 463,44	34,84	696 000,00	242 463,44	34,84				696 000,00	242 463,44	34,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 616,64	13,19	35 000,00	4 616,64	13,19				35 000,00	4 616,64	13,19
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	237 846,80	36,04	660 000,00	237 846,80	36,04				660 000,00	237 846,80	36,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	662 400,00	413 159,25	62,37	608 100,00	402 899,07	66,26	10 000,00	0,00	0,00	598 100,00	402 899,07	67,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300,00	4 260,18	12,42									
	3250	Stypendia różne	20 000,00	6 000,00	30,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 383,72	26,37	28 000,00	7 383,72	26,37				28 000,00	7 383,72	26,37
	4300	Zakup usług pozostałych	570 100,00	395 515,35	69,38	570 100,00	395 515,35	69,38				570 100,00	395 515,35	69,38
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 625,00	2 315,00	50,05	4 625,00	2 315,00	50,05	4 625,00	2 315,00	50,05			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 625,00	2 315,00	50,05	4 625,00	2 315,00	50,05	4 625,00	2 315,00	50,05			

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4420	Podróże służbowe zagraniczne												
	4430	Różne opłaty i składki												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
75056		Spis powszechny i inne				17 601,08	14 935,15	84,85						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 601,08	14 935,15	84,85						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4430	Różne opłaty i składki												
75095		Pozostała działalność				54 300,00	10 260,18	18,90						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				34 300,00	4 260,18	12,42						
	3250	Stypendia różne				20 000,00	6 000,00	30,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4300	Zakup usług pozostałych												
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930,00	1 991,74	50,68	3 930,00	1 991,74	50,68	3 930,00	1 991,74	50,68			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	299,00	50,00	598,00	299,00	50,00	598,00	299,00	50,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	24,26	25,01	97,00	24,26	25,01	97,00	24,26	25,01			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 777 717,00	797 130,78	44,84	1 760 417,00	795 851,58	45,21	1 433 617,00	659 446,04	46,00	326 800,00	136 405,54	41,74
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	40 000,00	80,00	50 000,00	40 000,00	80,00				50 000,00	40 000,00	80,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	40 000,00	80,00	50 000,00	40 000,00	80,00				50 000,00	40 000,00	80,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	37 162,30	26,36	126 000,00	36 238,30	28,76	31 200,00	12 006,13	38,48	94 800,00	24 232,17	25,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	924,00	6,16									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	756,13	36,01	2 100,00	756,13	36,01	2 100,00	756,13	36,01			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	11 250,00	39,13	28 750,00	11 250,00	39,13	28 750,00	11 250,00	39,13			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 926,39	26,42	30 000,00	7 926,39	26,42				30 000,00	7 926,39	26,42
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 235,36	36,18	20 000,00	7 235,36	36,18				20 000,00	7 235,36	36,18
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 329,40	15,85	21 000,00	3 329,40	15,85				21 000,00	3 329,40	15,85
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	1 176,52	6,61	17 800,00	1 176,52	6,61				17 800,00	1 176,52	6,61
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 564,50	76,08	6 000,00	4 564,50	76,08				6 000,00	4 564,50	76,08
75414		Obrona cywilna	9 000,00	2 018,83	22,43	9 000,00	2 018,83	22,43				9 000,00	2 018,83	22,43
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 018,83	67,29	3 000,00	2 018,83	67,29				3 000,00	2 018,83	67,29
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00				4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 280 200,00	669 221,77	52,27	1 278 400,00	669 221,77	52,35	1 174 400,00	614 091,77	52,29	104 000,00	55 130,00	53,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 700,00	464 336,59	49,62	935 700,00	464 336,59	49,62	935 700,00	464 336,59	49,62			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 300,00	63 228,01	99,89	63 300,00	63 228,01	99,89	63 300,00	63 228,01	99,89			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	74 177,15	49,12	151 000,00	74 177,15	49,12	151 000,00	74 177,15	49,12			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	12 350,02	50,61	24 400,00	12 350,02	50,61	24 400,00	12 350,02	50,61			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 138,60	58,56	60 000,00	35 138,60	58,56				60 000,00	35 138,60	58,56
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 677,29	48,39	20 000,00	9 677,29	48,39				20 000,00	9 677,29	48,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				17 300,00	1 279,20	7,39						
75404		Komendy wojewódzkie Policji												
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy												
75412		Ochotnicze straże pożarne				15 000,00	924,00	6,16						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 000,00	924,00	6,16						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4430	Różne opłaty i składki												
75414		Obrona cywilna												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
75416		Straż gminna (miejska)				1 800,00	0,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 800,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 910,96	95,55	2 000,00	1 910,96	95,55				2 000,00	1 910,96	95,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 848,03	30,80	6 000,00	1 848,03	30,80				6 000,00	1 848,03	30,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 729,64	34,59	5 000,00	1 729,64	34,59				5 000,00	1 729,64	34,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	300,00	6,00	5 000,00	300,00	6,00				5 000,00	300,00	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 525,48	90,51	5 000,00	4 525,48	90,51				5 000,00	4 525,48	90,51
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	95,00	6,33	1 500,00	95,00	6,33				1 500,00	95,00	6,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	95,00	23,75	400,00	95,00	23,75				400,00	95,00	23,75
75495		Pozostała działalność	296 017,00	48 632,88	16,43	295 517,00	48 277,68	16,34	228 017,00	33 348,14	14,63	67 500,00	14 929,54	22,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	355,20	71,04									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	3 472,38	10,09	34 400,00	3 472,38	10,09	34 400,00	3 472,38	10,09			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	403,76	7,34	5 500,00	403,76	7,34	5 500,00	403,76	7,34			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 717,00	29 472,00	16,58	177 717,00	29 472,00	16,58	177 717,00	29 472,00	16,58			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00				19 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 929,54	24,82	40 000,00	9 929,54	24,82				40 000,00	9 929,54	24,82
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 680,00	46 935,04	59,65	78 680,00	46 935,04	59,65	54 180,00	41 556,11	76,70	24 500,00	5 378,93	21,95
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 680,00	46 935,04	59,65	78 680,00	46 935,04	59,65	54 180,00	41 556,11	76,70	24 500,00	5 378,93	21,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	13 000,00	3 746,00	28,82	13 000,00	3 746,00	28,82	13 000,00	3 746,00	28,82			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	4 882,16	91,77	5 320,00	4 882,16	91,77	5 320,00	4 882,16	91,77			

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4430	Różne opłaty i składki												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
75421		Zarządzanie kryzysowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
75495		Pozostała działalność				500,00	355,20	71,04						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	355,20	71,04						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4260	Zakup energii												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe												
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM												
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych												
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	787,45	91,56	860,00	787,45	91,56	860,00	787,45	91,56			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 140,50	91,83	35 000,00	32 140,50	91,83	35 000,00	32 140,50	91,83			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 428,99	22,12	15 500,00	3 428,99	22,12				15 500,00	3 428,99	22,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 949,94	27,86	7 000,00	1 949,94	27,86				7 000,00	1 949,94	27,86
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 753 500,00	610 078,13	34,79									
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 753 500,00	610 078,13	34,79									
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 753 500,00	610 078,13	34,79									
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	755 790,00	0,00	0,00	754 790,00	0,00	0,00				754 790,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00									
75818		Rezerwy ogólne i celowe	754 790,00	0,00	0,00	754 790,00	0,00	0,00				754 790,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	754 790,00	0,00	0,00	754 790,00	0,00	0,00				754 790,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 455 330,00	17 386 922,62	49,04	34 177 131,00	16 923 769,21	49,52	28 165 730,00	14 048 402,66	49,88	6 011 401,00	2 875 366,55	47,83
80101		Szkoły podstawowe	13 387 563,00	6 764 022,94	50,52	13 377 063,00	6 762 786,56	50,56	11 101 102,00	5 657 329,91	50,96	2 275 961,00	1 105 456,65	48,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	1 236,38	11,78									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782 343,00	4 239 851,39	48,28	8 782 343,00	4 239 851,39	48,28	8 782 343,00	4 239 851,39	48,28			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 676,00	644 674,15	100,00	644 676,00	644 674,15	100,00	644 676,00	644 674,15	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 135,00	676 236,18	48,02	1 408 135,00	676 236,18	48,02	1 408 135,00	676 236,18	48,02			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 052,00	92 693,84	41,01	226 052,00	92 693,84	41,01	226 052,00	92 693,84	41,01			
	4140	Wpłaty na PFRON	4 680,00	1 388,40	29,67	4 680,00	1 388,40	29,67				4 680,00	1 388,40	29,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 896,00	3 874,35	9,71	39 896,00	3 874,35	9,71	39 896,00	3 874,35	9,71			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	141 576,18	44,24	320 000,00	141 576,18	44,24				320 000,00	141 576,18	44,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 000,00	20 863,06	22,93	91 000,00	20 863,06	22,93				91 000,00	20 863,06	22,93
	4260	Zakup energii	705 240,00	379 960,10	53,88	705 240,00	379 960,10	53,88				705 240,00	379 960,10	53,88

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego												
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										1 753 500,00	610 078,13	34,79
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										1 753 500,00	610 078,13	34,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek										1 753 500,00	610 078,13	34,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				1 000,00	0,00	0,00						
75814		Różne rozliczenia finansowe				1 000,00	0,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	0,00						
75818		Rezerwy ogólne i celowe												
	4810	Rezerwy												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 064 000,00	377 046,24	35,44	81 866,00	25 572,55	31,24	132 333,00	60 534,62	45,74			
80101		Szkoły podstawowe				10 500,00	1 236,38	11,78						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 500,00	1 236,38	11,78						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4140	Wpłaty na PFRON												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
	4260	Zakup energii												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4270	Zakup usług remontowych	361 250,00	72 505,13	20,07	361 250,00	72 505,13	20,07				361 250,00	72 505,13	20,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 040,00	4 610,20	30,65	15 040,00	4 610,20	30,65				15 040,00	4 610,20	30,65
	4300	Zakup usług pozostałych	202 580,00	88 557,93	43,72	202 580,00	88 557,93	43,72				202 580,00	88 557,93	43,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 183,00	4 837,51	36,70	13 183,00	4 837,51	36,70				13 183,00	4 837,51	36,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 483,00	4 840,19	46,17	10 483,00	4 840,19	46,17				10 483,00	4 840,19	46,17
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 400,00	9 547,60	30,41	31 400,00	9 547,60	30,41				31 400,00	9 547,60	30,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 541,63	27,53	5 600,00	1 541,63	27,53				5 600,00	1 541,63	27,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 179,03	90,69	1 300,00	1 179,03	90,69				1 300,00	1 179,03	90,69
	4430	Różne opłaty i składki	12 073,00	2 906,00	24,07	12 073,00	2 906,00	24,07				12 073,00	2 906,00	24,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	490 132,00	368 025,65	75,09	490 132,00	368 025,65	75,09				490 132,00	368 025,65	75,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 118,04	28,35	11 000,00	3 118,04	28,35				11 000,00	3 118,04	28,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 184,00	229 021,36	46,72	490 184,00	229 021,36	46,72	403 319,00	201 249,39	49,90	86 865,00	27 771,97	31,97
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00				5 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 692,00	148 369,80	46,56	318 692,00	148 369,80	46,56	318 692,00	148 369,80	46,56			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 582,00	22 579,32	99,99	22 582,00	22 579,32	99,99	22 582,00	22 579,32	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 640,00	25 251,90	48,90	51 640,00	25 251,90	48,90	51 640,00	25 251,90	48,90			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 405,00	3 168,78	37,70	8 405,00	3 168,78	37,70	8 405,00	3 168,78	37,70			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 879,59	93,98	2 000,00	1 879,59	93,98	2 000,00	1 879,59	93,98			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	860,92	6,62	13 000,00	860,92	6,62				13 000,00	860,92	6,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	999,93	8,33	12 000,00	999,93	8,33				12 000,00	999,93	8,33
	4260	Zakup energii	14 497,00	5 885,27	40,60	14 497,00	5 885,27	40,60				14 497,00	5 885,27	40,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	62,40	8,91	700,00	62,40	8,91				700,00	62,40	8,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 641,97	41,05	4 000,00	1 641,97	41,05				4 000,00	1 641,97	41,05

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4420	Podróże służbowe zagraniczne												
	4430	Różne opłaty i składki												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych												
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	314,00	67,14	21,38	314,00	67,14	21,38				314,00	67,14	21,38
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 228,00	608,89	49,58	1 228,00	608,89	49,58				1 228,00	608,89	49,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	591,70	59,17	1 000,00	591,70	59,17				1 000,00	591,70	59,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 726,00	17 053,75	75,04	22 726,00	17 053,75	75,04				22 726,00	17 053,75	75,04
80104		Przedszkola	7 621 889,00	3 597 020,49	47,19	6 552 323,00	3 218 800,69	49,12	5 486 927,00	2 683 216,24	48,90	1 065 396,00	535 584,45	50,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 064 000,00	377 046,24	35,44									
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 600,00	9 056,98	13,01	69 600,00	9 056,98	13,01				69 600,00	9 056,98	13,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 566,00	1 173,56	21,08									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351 605,00	2 034 617,57	46,76	4 351 605,00	2 034 617,57	46,76	4 351 605,00	2 034 617,57	46,76			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 809,00	309 032,20	97,85	315 809,00	309 032,20	97,85	315 809,00	309 032,20	97,85			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 583,00	297 091,24	42,47	699 583,00	297 091,24	42,47	699 583,00	297 091,24	42,47			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 430,00	42 475,23	37,45	113 430,00	42 475,23	37,45	113 430,00	42 475,23	37,45			
	4140	Wpłaty na PFRON	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00				5 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 100,00	90 974,31	43,10	211 100,00	90 974,31	43,10				211 100,00	90 974,31	43,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 015,00	10 446,74	43,50	24 015,00	10 446,74	43,50				24 015,00	10 446,74	43,50
	4260	Zakup energii	299 681,00	162 723,10	54,30	299 681,00	162 723,10	54,30				299 681,00	162 723,10	54,30
	4270	Zakup usług remontowych	55 380,00	13 368,98	24,14	55 380,00	13 368,98	24,14				55 380,00	13 368,98	24,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 937,00	1 371,00	13,80	9 937,00	1 371,00	13,80				9 937,00	1 371,00	13,80
	4300	Zakup usług pozostałych	70 230,00	33 858,62	48,21	70 230,00	33 858,62	48,21				70 230,00	33 858,62	48,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 766,00	1 733,39	46,03	3 766,00	1 733,39	46,03				3 766,00	1 733,39	46,03

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
80104		Przedszkola	1 064 000,00	377 046,24	35,44	5 566,00	1 173,56	21,08						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 064 000,00	377 046,24	35,44									
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 566,00	1 173,56	21,08						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4140	Wpłaty na PFRON												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 228,00	2 539,56	48,58	5 228,00	2 539,56	48,58				5 228,00	2 539,56	48,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 790,00	3 559,44	32,99	10 790,00	3 559,44	32,99				10 790,00	3 559,44	32,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 601,00	84,25	1,83	4 601,00	84,25	1,83				4 601,00	84,25	1,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 627,00	821,08	22,64	3 627,00	821,08	22,64				3 627,00	821,08	22,64
	4430	Różne opłaty i składki	7 915,00	908,00	11,47	7 915,00	908,00	11,47				7 915,00	908,00	11,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	269 604,00	202 205,00	75,00	269 604,00	202 205,00	75,00				269 604,00	202 205,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 822,00	1 934,00	40,11	4 822,00	1 934,00	40,11				4 822,00	1 934,00	40,11
80110		Gimnazja	9 255 775,00	4 457 805,81	48,16	9 245 875,00	4 456 824,09	48,20	7 615 793,00	3 726 725,18	48,93	1 630 082,00	730 098,91	44,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	981,72	9,92									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026 161,00	2 766 112,01	45,90	6 026 161,00	2 766 112,01	45,90	6 026 161,00	2 766 112,01	45,90			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 119,00	418 116,93	100,00	418 119,00	418 116,93	100,00	418 119,00	418 116,93	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 351,00	451 064,34	47,21	955 351,00	451 064,34	47,21	955 351,00	451 064,34	47,21			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 982,00	61 408,86	40,14	152 982,00	61 408,86	40,14	152 982,00	61 408,86	40,14			
	4140	Wpłaty na PFRON	4 020,00	747,60	18,60	4 020,00	747,60	18,60				4 020,00	747,60	18,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 180,00	30 023,04	47,52	63 180,00	30 023,04	47,52	63 180,00	30 023,04	47,52			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 477,00	100 955,01	45,58	221 477,00	100 955,01	45,58				221 477,00	100 955,01	45,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 000,00	33 872,50	49,09	69 000,00	33 872,50	49,09				69 000,00	33 872,50	49,09
	4260	Zakup energii	447 360,00	231 237,56	51,69	447 360,00	231 237,56	51,69				447 360,00	231 237,56	51,69
	4270	Zakup usług remontowych	386 823,00	40 970,38	10,59	386 823,00	40 970,38	10,59				386 823,00	40 970,38	10,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	3 227,00	33,97	9 500,00	3 227,00	33,97				9 500,00	3 227,00	33,97
	4300	Zakup usług pozostałych	95 691,00	54 063,17	56,50	95 691,00	54 063,17	56,50				95 691,00	54 063,17	56,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 055,00	1 210,83	17,16	7 055,00	1 210,83	17,16				7 055,00	1 210,83	17,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 738,00	3 473,61	44,89	7 738,00	3 473,61	44,89				7 738,00	3 473,61	44,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 498,00	8 059,82	30,42	26 498,00	8 059,82	30,42				26 498,00	8 059,82	30,42

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4430	Różne opłaty i składki												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
80110		Gimnazja				9 900,00	981,72	9,92						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 900,00	981,72	9,92						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4140	Wpłaty na PFRON												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 198,97	49,40	8 500,00	4 198,97	49,40				8 500,00	4 198,97	49,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	3 253,00	42,80	7 600,00	3 253,00	42,80				7 600,00	3 253,00	42,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	327 820,00	240 703,09	73,43	327 820,00	240 703,09	73,43				327 820,00	240 703,09	73,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 126,37	31,26	10 000,00	3 126,37	31,26				10 000,00	3 126,37	31,26
80113		Dowózienie uczniów do szkół	36 000,00	15 041,93	41,78	36 000,00	15 041,93	41,78				36 000,00	15 041,93	41,78
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 041,93	41,78	36 000,00	15 041,93	41,78				36 000,00	15 041,93	41,78
80120		Licea ogólnokształcące	455 852,00	225 348,65	49,43	455 252,00	225 204,81	49,47	363 780,00	183 606,62	50,47	91 472,00	41 598,19	45,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	143,84	23,97									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 286,00	133 880,16	47,26	283 286,00	133 880,16	47,26	283 286,00	133 880,16	47,26			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 204,00	24 203,37	100,00	24 204,00	24 203,37	100,00	24 204,00	24 203,37	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 120,80	21 373,62	46,34	46 120,80	21 373,62	46,34	46 120,80	21 373,62	46,34			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 482,82	3 154,39	42,16	7 482,82	3 154,39	42,16	7 482,82	3 154,39	42,16			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 686,38	995,08	37,04	2 686,38	995,08	37,04	2 686,38	995,08	37,04			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 533,23	15,33	10 000,00	1 533,23	15,33				10 000,00	1 533,23	15,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 081,65	15,45	7 000,00	1 081,65	15,45				7 000,00	1 081,65	15,45
	4260	Zakup energii	28 000,00	8 553,33	30,55	28 000,00	8 553,33	30,55				28 000,00	8 553,33	30,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 297,07	85,94	5 000,00	4 297,07	85,94				5 000,00	4 297,07	85,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	542,40	54,24	1 000,00	542,40	54,24				1 000,00	542,40	54,24
	4300	Zakup usług pozostałych	26 770,00	17 331,30	64,74	26 770,00	17 331,30	64,74				26 770,00	17 331,30	64,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	859,00	75,82	8,83	859,00	75,82	8,83				859,00	75,82	8,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 841,00	610,90	33,18	1 841,00	610,90	33,18				1 841,00	610,90	33,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	376,07	37,61	1 000,00	376,07	37,61				1 000,00	376,07	37,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 402,00	7 060,00	75,09	9 402,00	7 060,00	75,09				9 402,00	7 060,00	75,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	136,42	22,74	600,00	136,42	22,74				600,00	136,42	22,74
80123		Licea profilowane	1 043 300,00	472 140,46	45,25	1 042 700,00	472 140,46	45,28	910 599,00	401 908,40	44,14	132 101,00	70 232,06	53,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 783,00	289 172,87	40,34	716 783,00	289 172,87	40,34	716 783,00	289 172,87	40,34			

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4420	Podróże służbowe zagraniczne												
	4430	Różne opłaty i składki												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
80113		Dowożenie uczniów do szkół												
	4300	Zakup usług pozostałych												
80120		Licea ogólnokształcące				600,00	143,84	23,97						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	143,84	23,97						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
80123		Licea profilowane				600,00	0,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 758,00	55 757,09	100,00	55 758,00	55 757,09	100,00	55 758,00	55 757,09	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 708,00	50 076,31	42,91	116 708,00	50 076,31	42,91	116 708,00	50 076,31	42,91			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 205,00	6 902,13	37,91	18 205,00	6 902,13	37,91	18 205,00	6 902,13	37,91			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 653,00	5 331,48	28,58	18 653,00	5 331,48	28,58				18 653,00	5 331,48	28,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,00	866,89	20,89	4 150,00	866,89	20,89				4 150,00	866,89	20,89
	4260	Zakup energii	48 800,00	24 636,26	50,48	48 800,00	24 636,26	50,48				48 800,00	24 636,26	50,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 498,54	99,97	4 500,00	4 498,54	99,97				4 500,00	4 498,54	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	270,00	16,51	1 635,00	270,00	16,51				1 635,00	270,00	16,51
	4300	Zakup usług pozostałych	11 208,00	5 129,64	45,77	11 208,00	5 129,64	45,77				11 208,00	5 129,64	45,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	709,39	53,74	1 320,00	709,39	53,74				1 320,00	709,39	53,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	885,00	264,60	29,90	885,00	264,60	29,90				885,00	264,60	29,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 370,00	770,53	32,51	2 370,00	770,53	32,51				2 370,00	770,53	32,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	50,70	7,24	700,00	50,70	7,24				700,00	50,70	7,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	405,38	38,98	1 040,00	405,38	38,98				1 040,00	405,38	38,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 640,00	27 000,00	75,76	35 640,00	27 000,00	75,76				35 640,00	27 000,00	75,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	298,65	24,89	1 200,00	298,65	24,89				1 200,00	298,65	24,89
80130		Szkoły zawodowe	899 308,00	519 151,22	57,73	898 708,00	519 151,22	57,77	740 787,00	452 631,92	61,10	157 921,00	66 519,30	42,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 819,00	340 575,40	59,15	575 819,00	340 575,40	59,15	575 819,00	340 575,40	59,15			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 801,00	48 800,87	100,00	48 801,00	48 800,87	100,00	48 801,00	48 800,87	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 716,00	56 004,92	59,13	94 716,00	56 004,92	59,13	94 716,00	56 004,92	59,13			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 319,00	7 250,73	47,33	15 319,00	7 250,73	47,33	15 319,00	7 250,73	47,33			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 132,00	0,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 567,00	4 753,41	11,72	40 567,00	4 753,41	11,72				40 567,00	4 753,41	11,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 460,00	1 141,33	32,99	3 460,00	1 141,33	32,99				3 460,00	1 141,33	32,99
	4260	Zakup energii	35 725,00	20 556,36	57,54	35 725,00	20 556,36	57,54				35 725,00	20 556,36	57,54

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4430	Różne opłaty i składki												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
80130		Szkoły zawodowe				600,00	0,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
	4260	Zakup energii												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	5 196,20	20,62	25 200,00	5 196,20	20,62				25 200,00	5 196,20	20,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	566,00	41,47	1 365,00	566,00	41,47				1 365,00	566,00	41,47
	4300	Zakup usług pozostałych	9 354,00	4 347,65	46,48	9 354,00	4 347,65	46,48				9 354,00	4 347,65	46,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 110,00	592,14	53,35	1 110,00	592,14	53,35				1 110,00	592,14	53,35
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 991,00	643,18	32,30	1 991,00	643,18	32,30				1 991,00	643,18	32,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	135,40	22,57	600,00	135,40	22,57				600,00	135,40	22,57
	4430	Różne opłaty i składki	870,00	338,38	38,89	870,00	338,38	38,89				870,00	338,38	38,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 679,00	28 000,00	76,34	36 679,00	28 000,00	76,34				36 679,00	28 000,00	76,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	249,25	24,93	1 000,00	249,25	24,93				1 000,00	249,25	24,93
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	319 198,00	147 139,64	46,10	319 198,00	147 139,64	46,10	258 762,00	116 762,33	45,12	60 436,00	30 377,31	50,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 436,00	84 879,08	41,72	203 436,00	84 879,08	41,72	203 436,00	84 879,08	41,72			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 983,00	14 982,38	100,00	14 983,00	14 982,38	100,00	14 983,00	14 982,38	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 941,00	15 215,33	46,19	32 941,00	15 215,33	46,19	32 941,00	15 215,33	46,19			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 007,00	1 685,54	33,66	5 007,00	1 685,54	33,66	5 007,00	1 685,54	33,66			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 395,00	0,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	3 228,53	29,95	10 780,00	3 228,53	29,95				10 780,00	3 228,53	29,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 390,00	436,07	18,25	2 390,00	436,07	18,25				2 390,00	436,07	18,25
	4260	Zakup energii	28 175,00	14 229,15	50,50	28 175,00	14 229,15	50,50				28 175,00	14 229,15	50,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 597,70	99,94	3 600,00	3 597,70	99,94				3 600,00	3 597,70	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 468,00	3 123,89	48,30	6 468,00	3 123,89	48,30				6 468,00	3 123,89	48,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	409,87	53,23	770,00	409,87	53,23				770,00	409,87	53,23
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 424,00	445,26	31,27	1 424,00	445,26	31,27				1 424,00	445,26	31,27
	4430	Różne opłaty i składki	590,00	234,24	39,70	590,00	234,24	39,70				590,00	234,24	39,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 539,00	4 500,00	81,24	5 539,00	4 500,00	81,24				5 539,00	4 500,00	81,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	172,60	24,66	700,00	172,60	24,66				700,00	172,60	24,66
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 133,00	67 779,34	35,28	192 133,00	67 779,34	35,28	42 902,00	23 227,13	54,14	149 231,00	44 552,21	29,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 884,00	16 328,96	52,87	30 884,00	16 328,96	52,87	30 884,00	16 328,96	52,87			

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4430	Różne opłaty i składki												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4430	Różne opłaty i składki												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 455,49	96,29	2 550,00	2 455,49	96,29	2 550,00	2 455,49	96,29			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,00	2 531,88	50,15	5 049,00	2 531,88	50,15	5 049,00	2 531,88	50,15			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	410,80	50,16	819,00	410,80	50,16	819,00	410,80	50,16			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67	3 600,00	1 500,00	41,67	3 600,00	1 500,00	41,67			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00				3 700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 742,00	12 049,00	23,75	50 742,00	12 049,00	23,75				50 742,00	12 049,00	23,75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	548,38	27,42	2 000,00	548,38	27,42				2 000,00	548,38	27,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 823,00	3 064,74	18,22	16 823,00	3 064,74	18,22				16 823,00	3 064,74	18,22
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 346,00	1 010,00	75,04	1 346,00	1 010,00	75,04				1 346,00	1 010,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 120,00	27 880,09	38,13	73 120,00	27 880,09	38,13				73 120,00	27 880,09	38,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 338 141,00	639 717,44	47,81	1 336 041,00	639 380,39	47,86	1 233 759,00	596 745,54	48,37	102 282,00	42 634,85	41,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	337,05	16,05									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 467,00	444 860,86	45,65	974 467,00	444 860,86	45,65	974 467,00	444 860,86	45,65			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 843,00	72 649,92	98,38	73 843,00	72 649,92	98,38	73 843,00	72 649,92	98,38			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 867,00	72 418,52	45,87	157 867,00	72 418,52	45,87	157 867,00	72 418,52	45,87			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 582,00	6 816,24	26,64	25 582,00	6 816,24	26,64	25 582,00	6 816,24	26,64			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 069,00	9 557,19	25,78	37 069,00	9 557,19	25,78				37 069,00	9 557,19	25,78
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	25,00	8 000,00	2 000,00	25,00				8 000,00	2 000,00	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	42,50	800,00	340,00	42,50				800,00	340,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 118,50	13,24	16 000,00	2 118,50	13,24				16 000,00	2 118,50	13,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	618,46	47,57	1 300,00	618,46	47,57				1 300,00	618,46	47,57
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 378,00	27 916,50	74,69	37 378,00	27 916,50	74,69				37 378,00	27 916,50	74,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,00	84,20	4,85	1 735,00	84,20	4,85				1 735,00	84,20	4,85
80195		Pozostała działalność	415 987,00	252 733,34	60,76	231 654,00	170 498,72	73,60	8 000,00	5 000,00	62,50	223 654,00	165 498,72	74,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	21 700,00	41,73									
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147,00	3 307,43	64,26									

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				2 100,00	337,05	16,05						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 100,00	337,05	16,05						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
80195		Pozostała działalność				52 000,00	21 700,00	41,73	132 333,00	60 534,62	45,74			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				52 000,00	21 700,00	41,73						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 147,00	3 307,43	64,26			

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 063,63	4 303,57	35,67									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,31	933,21	51,61									
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 780,01	606,79	34,09									
	4129	Składki na Fundusz Pracy	288,29	148,52	51,52									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	62,50	8 000,00	5 000,00	62,50	8 000,00	5 000,00	62,50			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 698,06	33 470,48	42,00									
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 794,70	3 749,78	55,19									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	7 020,19	57,54	12 200,00	7 020,19	57,54				12 200,00	7 020,19	57,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,44	420,54	23,32									
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	544,56	52,49	9,64									
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 117,97	12 647,26	62,87									
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	497,03	312,55	62,88									
	4300	Zakup usług pozostałych	57 439,00	43 580,53	75,87	57 439,00	43 580,53	75,87				57 439,00	43 580,53	75,87
	4307	Zakup usług pozostałych	468,43	0,00	0,00									
	4309	Zakup usług pozostałych	691,57	204,00	29,50									
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	315,00	252,00	80,00									
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	315,00	126,00	40,00									
	4440	Odpisy na ZFŚS	154 015,00	114 898,00	74,60	154 015,00	114 898,00	74,60				154 015,00	114 898,00	74,60
851		OCHRONA ZDROWIA	692 263,00	290 813,00	42,01	393 763,00	111 851,00	28,41	191 500,00	64 296,74	33,58	202 263,00	47 554,26	23,51
85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00									
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00									
85149		Programy polityki zdrowotnej	84 000,00	20 703,56	24,65	34 000,00	5 503,56	16,19				34 000,00	5 503,56	16,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	15 200,00	30,40									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 703,56	34,07	5 000,00	1 703,56	34,07				5 000,00	1 703,56	34,07
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 800,00	13,10	29 000,00	3 800,00	13,10				29 000,00	3 800,00	13,10

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne							12 063,63	4 303,57	35,67			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 808,31	933,21	51,61			
	4127	Składki na Fundusz Pracy							1 780,01	606,79	34,09			
	4129	Składki na Fundusz Pracy							288,29	148,52	51,52			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe							79 698,06	33 470,48	42,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe							6 794,70	3 749,78	55,19			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia							1 803,44	420,54	23,32			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia							544,56	52,49	9,64			
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							20 117,97	12 647,26	62,87			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							497,03	312,55	62,88			
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4307	Zakup usług pozostałych							468,43	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych							691,57	204,00	29,50			
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							315,00	252,00	80,00			
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							315,00	126,00	40,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS												
851		OCHRONA ZDROWIA	290 000,00	177 450,00	61,19	8 500,00	1 512,00	17,79						
85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00									
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00									
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	15 200,00	30,40									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	15 200,00	30,40									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4300	Zakup usług pozostałych												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85153		Zwalczanie narkomanii	36 300,00	7 710,00	21,24	36 300,00	7 710,00	21,24	20 000,00	7 710,00	38,55	16 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 710,00	38,55	20 000,00	7 710,00	38,55	20 000,00	7 710,00	38,55			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00				16 300,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501 963,00	210 149,44	41,87	323 463,00	98 637,44	30,49	171 500,00	56 586,74	33,00	151 963,00	42 050,70	27,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	110 000,00	64,71									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	1 512,00	17,79									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	567,11	14,18	4 000,00	567,11	14,18	4 000,00	567,11	14,18			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	91,63	6,11	1 500,00	91,63	6,11	1 500,00	91,63	6,11			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	55 928,00	33,69	166 000,00	55 928,00	33,69	166 000,00	55 928,00	33,69			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 353,01	44,20	37 000,00	16 353,01	44,20				37 000,00	16 353,01	44,20
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	5 114,30	17,05	30 000,00	5 114,30	17,05				30 000,00	5 114,30	17,05
	4260	Zakup energii	7 200,00	2 705,59	37,58	7 200,00	2 705,59	37,58				7 200,00	2 705,59	37,58
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00				13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 263,00	17 717,80	28,46	62 263,00	17 717,80	28,46				62 263,00	17 717,80	28,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	160,00	6,40	2 500,00	160,00	6,40				2 500,00	160,00	6,40
85195		Pozostała działalność	20 000,00	2 250,00	11,25									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 250,00	11,25									
852		POMOC SPOŁECZNA	11 891 373,35	5 777 771,33	48,59	3 561 955,35	1 702 661,00	47,80	2 699 501,00	1 245 346,79	46,13	862 454,35	457 314,21	53,02
85203		Ośrodki wsparcia	66 646,00	27 047,83	40,58	65 096,00	26 178,62	40,22				65 096,00	26 178,62	40,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	869,21	56,08									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 324,74	58,33	5 700,00	3 324,74	58,33				5 700,00	3 324,74	58,33
	4260	Zakup energii	31 136,00	14 807,05	47,56	31 136,00	14 807,05	47,56				31 136,00	14 807,05	47,56
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00				4 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	7 294,57	33,93	21 500,00	7 294,57	33,93				21 500,00	7 294,57	33,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 660,00	752,26	28,28	2 660,00	752,26	28,28				2 660,00	752,26	28,28

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
85153		Zwalczanie narkomanii												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4300	Zakup usług pozostałych												
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	110 000,00	64,71	8 500,00	1 512,00	17,79						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	110 000,00	64,71									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 500,00	1 512,00	17,79						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4220	Zakup środków żywności												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego												
85195		Pozostała działalność	20 000,00	2 250,00	11,25									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 250,00	11,25									
852		POMOC SPOŁECZNA	6 171,00	6 170,56	99,99	8 080 829,00	4 039 664,82	49,99	242 418,00	29 274,95	12,08			
85203		Ośrodki wsparcia				1 550,00	869,21	56,08						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 550,00	869,21	56,08						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 564,35	0,00	0,00	1 564,35	0,00	0,00				1 564,35	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 564,35	0,00	0,00	1 564,35	0,00	0,00				1 564,35	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 634 969,00	2 852 653,63	50,62	318 119,00	133 412,97	41,94	259 043,00	112 807,23	43,55	59 076,00	20 605,74	34,88
	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	6 171,00	6 170,56	99,99									
	3110	Świadczenia społeczne	5 310 679,00	2 713 070,10	51,09									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 609,00	84 438,66	41,47	203 609,00	84 438,66	41,47	203 609,00	84 438,66	41,47			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 731,00	12 796,71	76,49	16 731,00	12 796,71	76,49	16 731,00	12 796,71	76,49			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 357,00	14 156,40	42,44	33 357,00	14 156,40	42,44	33 357,00	14 156,40	42,44			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 346,00	1 415,46	26,48	5 346,00	1 415,46	26,48	5 346,00	1 415,46	26,48			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 418,00	5 418,99	15,74	34 418,00	5 418,99	15,74				34 418,00	5 418,99	15,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00				480,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 202,49	81,62	12 500,00	10 202,49	81,62				12 500,00	10 202,49	81,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	634,26	29,50	2 150,00	634,26	29,50				2 150,00	634,26	29,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	46,30	7,12	650,00	46,30	7,12				650,00	46,30	7,12
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 278,00	3 209,00	75,01	4 278,00	3 209,00	75,01				4 278,00	3 209,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 094,70	23,80	4 600,00	1 094,70	23,80				4 600,00	1 094,70	23,80
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	76 000,00	39 657,00	52,18	76 000,00	39 657,00	52,18				76 000,00	39 657,00	52,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	39 657,00	52,18	76 000,00	39 657,00	52,18				76 000,00	39 657,00	52,18

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
	4300	Zakup usług pozostałych												
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 171,00	6 170,56	99,99	5 310 679,00	2 713 070,10	51,09						
	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	6 171,00	6 170,56	99,99									
	3110	Świadczenia społeczne				5 310 679,00	2 713 070,10	51,09						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
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												
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 288 900,00	575 052,03	44,62	337 200,00	193 142,10	57,28				337 200,00	193 142,10	57,28
	3110	Świadczenia społeczne	930 700,00	381 909,93	41,03									
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	193 142,10	57,28	337 200,00	193 142,10	57,28				337 200,00	193 142,10	57,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	472 164,60	47,22									
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	472 164,60	47,22									
85216		Zasiłki stałe	605 200,00	381 650,98	63,06									
	3110	Świadczenia społeczne	605 200,00	381 650,98	63,06									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 136 894,00	1 036 049,26	48,48	2 132 294,00	1 036 049,26	48,59	1 836 725,00	871 348,51	47,44	295 569,00	164 700,75	55,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	0,00	0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 727,00	647 838,76	44,17	1 466 727,00	647 838,76	44,17	1 466 727,00	647 838,76	44,17			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 918,00	102 007,55	95,41	106 918,00	102 007,55	95,41	106 918,00	102 007,55	95,41			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 007,00	106 665,03	48,05	222 007,00	106 665,03	48,05	222 007,00	106 665,03	48,05			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 573,00	10 825,17	30,43	35 573,00	10 825,17	30,43	35 573,00	10 825,17	30,43			
	4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	9 590,00	53,28	18 000,00	9 590,00	53,28				18 000,00	9 590,00	53,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 012,00	72,95	5 500,00	4 012,00	72,95	5 500,00	4 012,00	72,95			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	42 873,81	56,79	75 500,00	42 873,81	56,79				75 500,00	42 873,81	56,79
	4260	Zakup energii	36 700,00	29 715,18	80,97	36 700,00	29 715,18	80,97				36 700,00	29 715,18	80,97
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	2 931,72	16,02	18 300,00	2 931,72	16,02				18 300,00	2 931,72	16,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	250,00	5,43	4 600,00	250,00	5,43				4 600,00	250,00	5,43
	4300	Zakup usług pozostałych	53 274,00	43 273,72	81,23	53 274,00	43 273,72	81,23				53 274,00	43 273,72	81,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	477,84	19,50	2 450,00	477,84	19,50				2 450,00	477,84	19,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	7 424,85	46,41	16 000,00	7 424,85	46,41				16 000,00	7 424,85	46,41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	1 290,40	12,65	10 200,00	1 290,40	12,65				10 200,00	1 290,40	12,65
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	221,97	16,44	1 350,00	221,97	16,44				1 350,00	221,97	16,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 060,00	804,10	11,39	7 060,00	804,10	11,39				7 060,00	804,10	11,39

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				930 700,00	381 909,93	41,03	21 000,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne				930 700,00	381 909,93	41,03						
	3119	Świadczenia społeczne							21 000,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych												
85215		Dodatki mieszkaniowe				1 000 000,00	472 164,60	47,22						
	3110	Świadczenia społeczne				1 000 000,00	472 164,60	47,22						
85216		Zasiłki stałe				605 200,00	381 650,98	63,06						
	3110	Świadczenia społeczne				605 200,00	381 650,98	63,06						
85219		Ośrodki pomocy społecznej				4 600,00	0,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 600,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4140	Wpłaty na PFRON												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe												
	4410	Podróże służbowe krajowe												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	230,00	5,23	4 400,00	230,00	5,23				4 400,00	230,00	5,23
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 435,00	23 577,00	75,00	31 435,00	23 577,00	75,00				31 435,00	23 577,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	212,46	7,08	3 000,00	212,46	7,08				3 000,00	212,46	7,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	1 827,70	13,74	13 300,00	1 827,70	13,74				13 300,00	1 827,70	13,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 582,00	274 221,05	43,14	631 682,00	274 221,05	43,41	603 733,00	261 191,05	43,26	27 949,00	13 030,00	46,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 438,00	197 588,16	41,91	471 438,00	197 588,16	41,91	471 438,00	197 588,16	41,91			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 116,00	28 411,72	74,54	38 116,00	28 411,72	74,54	38 116,00	28 411,72	74,54			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 155,00	31 701,66	40,56	78 155,00	31 701,66	40,56	78 155,00	31 701,66	40,56			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 524,00	3 489,51	27,86	12 524,00	3 489,51	27,86	12 524,00	3 489,51	27,86			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00				4 740,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00				1 560,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	460,00	21,30	2 160,00	460,00	21,30				2 160,00	460,00	21,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 297,00	1 176,00	27,37	4 297,00	1 176,00	27,37				4 297,00	1 176,00	27,37
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 192,00	11 394,00	75,00	15 192,00	11 394,00	75,00				15 192,00	11 394,00	75,00
85295		Pozostała działalność	445 618,00	119 274,95	26,77									
	3110	Świadczenia społeczne	224 200,00	90 000,00	40,14									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583,00	0,00	0,00									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,00	0,00	0,00									
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	0,00	0,00									
	4129	Składki na Fundusz Pracy	717,00	0,00	0,00									
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 374,00	0,00	0,00									
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 110,00	0,00	0,00									
	4307	Zakup usług pozostałych	37 522,00	0,00	0,00									
	4309	Zakup usług pozostałych	14 411,00	0,00	0,00									
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 478,00	0,00	0,00									
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 634,00	0,00	0,00									

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4430	Różne opłaty i składki												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3 900,00	0,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 900,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
85295		Pozostała działalność				224 200,00	90 000,00	40,14	221 418,00	29 274,95	13,22			
	3110	Świadczenia społeczne				224 200,00	90 000,00	40,14						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne							11 583,00	0,00	0,00			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 443,00	0,00	0,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy							1 870,00	0,00	0,00			
	4129	Składki na Fundusz Pracy							717,00	0,00	0,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe							65 374,00	0,00	0,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe							25 110,00	0,00	0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych							37 522,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych							14 411,00	0,00	0,00			
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet							22 478,00	0,00	0,00			
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet							8 634,00	0,00	0,00			

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	24 884,60	24 883,71	100,00									
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	4 391,40	4 391,24	100,00									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 000,00	0,00	0,00									
85395		Pozostała działalność	179 000,00	0,00	0,00									
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 181,00	0,00	0,00									
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	0,00	0,00									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	0,00	0,00									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00	0,00									
	4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	0,00									
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00									
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 917,00	0,00	0,00									
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,00	0,00	0,00									
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,00	0,00	0,00									
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	0,00	0,00									
	4307	Zakup usług pozostałych	67 134,00	0,00	0,00									
	4309	Zakup usług pozostałych	3 554,00	0,00	0,00									
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	978 953,00	485 603,24	49,60	824 036,00	404 647,97	49,11	748 633,00	358 929,39	47,94	75 403,00	45 718,58	60,63
85401		Świetlice szkolne	806 018,00	392 352,35	48,68	806 018,00	392 352,35	48,68	739 615,00	355 377,77	48,05	66 403,00	36 974,58	55,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 923,00	273 066,57	46,05	592 923,00	273 066,57	46,05	592 923,00	273 066,57	46,05			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 495,00	36 492,81	99,99	36 495,00	36 492,81	99,99	36 495,00	36 492,81	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 856,00	40 405,27	42,60	94 856,00	40 405,27	42,60	94 856,00	40 405,27	42,60			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 341,00	5 413,12	35,29	15 341,00	5 413,12	35,29	15 341,00	5 413,12	35,29			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 584,00	0,00	0,00	9 584,00	0,00	0,00				9 584,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 104,93	23,39	9 000,00	2 104,93	23,39				9 000,00	2 104,93	23,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33	600,00	80,00	13,33				600,00	80,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 619,00	29 726,50	75,03	39 619,00	29 726,50	75,03				39 619,00	29 726,50	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	63,15	10,53	600,00	63,15	10,53				600,00	63,15	10,53

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską							24 884,60	24 883,71	100,00			
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską							4 391,40	4 391,24	100,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							179 000,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność							179 000,00	0,00	0,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników							37 181,00	0,00	0,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 968,00	0,00	0,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 741,00	0,00	0,00			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne							304,00	0,00	0,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy							340,00	0,00	0,00			
	4129	Składki na Fundusz Pracy							18,00	0,00	0,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe							49 917,00	0,00	0,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe							2 643,00	0,00	0,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia							9 687,00	0,00	0,00			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia							513,00	0,00	0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych							67 134,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych							3 554,00	0,00	0,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 000,00	40 980,00	50,59	73 917,00	39 975,27	54,08						
85401		Świetlice szkolne												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 018,00	3 551,62	39,38	9 018,00	3 551,62	39,38	9 018,00	3 551,62	39,38			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707,00	2 841,52	42,37	6 707,00	2 841,52	42,37	6 707,00	2 841,52	42,37			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858,00	275,61	32,12	858,00	275,61	32,12	858,00	275,61	32,12			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	382,80	31,93	1 199,00	382,80	31,93	1 199,00	382,80	31,93			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	51,69	20,35	254,00	51,69	20,35	254,00	51,69	20,35			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	49 724,00	55,25	9 000,00	8 744,00	97,16				9 000,00	8 744,00	97,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	40 980,00	50,59									
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 744,00	97,16	9 000,00	8 744,00	97,16				9 000,00	8 744,00	97,16
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 917,00	39 975,27	54,08									
	3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	39 065,27	57,45									
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 917,00	910,00	15,38									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 758 869,00	2 325 062,39	40,37	5 758 869,00	2 325 062,39	40,37				5 758 869,00	2 325 062,39	40,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 299 169,00	600 867,37	46,25	1 299 169,00	600 867,37	46,25				1 299 169,00	600 867,37	46,25
	4270	Zakup usług remontowych	45 169,00	45 165,35	99,99	45 169,00	45 165,35	99,99				45 169,00	45 165,35	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	552 614,04	44,21	1 250 000,00	552 614,04	44,21				1 250 000,00	552 614,04	44,21
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 087,98	77,20	4 000,00	3 087,98	77,20				4 000,00	3 087,98	77,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 113 000,00	535 448,24	48,11	1 113 000,00	535 448,24	48,11				1 113 000,00	535 448,24	48,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093 000,00	535 448,24	48,99	1 093 000,00	535 448,24	48,99				1 093 000,00	535 448,24	48,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	819 700,00	125 204,80	15,27	819 700,00	125 204,80	15,27				819 700,00	125 204,80	15,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 468,40	38,09	80 000,00	30 468,40	38,09				80 000,00	30 468,40	38,09
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	25 953,00	12,98	200 000,00	25 953,00	12,98				200 000,00	25 953,00	12,98
	4300	Zakup usług pozostałych	539 700,00	68 783,40	12,74	539 700,00	68 783,40	12,74				539 700,00	68 783,40	12,74
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	28 000,00	31,11	90 000,00	28 000,00	31,11				90 000,00	28 000,00	31,11
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	28 000,00	31,11	90 000,00	28 000,00	31,11				90 000,00	28 000,00	31,11
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 947 000,00	842 505,64	43,27	1 947 000,00	842 505,64	43,27				1 947 000,00	842 505,64	43,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 000,00	40 980,00	50,59									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	40 980,00	50,59									
	4300	Zakup usług pozostałych												
85415		Pomoc materialna dla uczniów				73 917,00	39 975,27	54,08						
	3240	Stypendia dla uczniów				68 000,00	39 065,27	57,45						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				5 917,00	910,00	15,38						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4430	Różne opłaty i składki												
90003		Oczyszczanie miast i wsi												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4300	Zakup usług pozostałych												
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
90013		Schroniska dla zwierząt												
	4300	Zakup usług pozostałych												
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4260	Zakup energii	1 400 000,00	704 404,04	50,31	1 400 000,00	704 404,04	50,31				1 400 000,00	704 404,04	50,31
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	135 233,65	42,26	320 000,00	135 233,65	42,26				320 000,00	135 233,65	42,26
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	2 867,95	1,62	177 000,00	2 867,95	1,62				177 000,00	2 867,95	1,62
90095		Pozostała działalność	490 000,00	193 036,34	39,40	490 000,00	193 036,34	39,40				490 000,00	193 036,34	39,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 630,23	48,15	20 000,00	9 630,23	48,15				20 000,00	9 630,23	48,15
	4260	Zakup energii	30 000,00	7 501,43	25,00	30 000,00	7 501,43	25,00				30 000,00	7 501,43	25,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 600,00	16,50	40 000,00	6 600,00	16,50				40 000,00	6 600,00	16,50
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	169 304,68	42,33	400 000,00	169 304,68	42,33				400 000,00	169 304,68	42,33
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 200 720,00	1 120 540,00	50,92									
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 961,00	579 351,00	48,36									
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 197 961,00	579 351,00	48,36									
92116		Biblioteki	962 759,00	501 189,00	52,06									
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962 759,00	501 189,00	52,06									
92118		Muzea	40 000,00	40 000,00	100,00									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00									
926		KULTURA FIZYCZNA	5 404 326,00	2 306 187,92	42,67	4 858 326,00	1 993 374,62	41,03	2 407 920,00	926 822,41	38,49	2 450 406,00	1 066 552,21	43,53
92601		Obiekty sportowe	4 934 326,00	2 064 970,20	41,85	4 708 326,00	1 933 906,90	41,07	2 407 920,00	926 822,41	38,49	2 300 406,00	1 007 084,49	43,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	856,30	14,27									
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	43 000,00	47,78									
	3250	Stypendia różne	130 000,00	87 207,00	67,08									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 824,00	672 427,89	35,64	1 886 824,00	672 427,89	35,64	1 886 824,00	672 427,89	35,64			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 540,00	96 405,34	84,91	113 540,00	96 405,34	84,91	113 540,00	96 405,34	84,91			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 378,00	105 086,88	35,58	295 378,00	105 086,88	35,58	295 378,00	105 086,88	35,58			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 178,00	14 845,30	32,15	46 178,00	14 845,30	32,15	46 178,00	14 845,30	32,15			
	4140	Wpłaty na PFRON	30 100,00	10 203,00	33,90	30 100,00	10 203,00	33,90				30 100,00	10 203,00	33,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	38 057,00	57,66	66 000,00	38 057,00	57,66	66 000,00	38 057,00	57,66			

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
90095		Pozostała działalność												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 200 720,00	1 120 540,00	50,92									
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 961,00	579 351,00	48,36									
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 197 961,00	579 351,00	48,36									
92116		Biblioteki	962 759,00	501 189,00	52,06									
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962 759,00	501 189,00	52,06									
92118		Muzea	40 000,00	40 000,00	100,00									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00									
926		KULTURA FIZYCZNA	320 000,00	181 750,00	56,80	226 000,00	131 063,30	57,99						
92601		Obiekty sportowe				226 000,00	131 063,30	57,99						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	856,30	14,27						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				90 000,00	43 000,00	47,78						
	3250	Stypendia różne				130 000,00	87 207,00	67,08						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy												
	4140	Wpłaty na PFRON												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 006,00	145 447,06	62,16	234 006,00	145 447,06	62,16				234 006,00	145 447,06	62,16
	4260	Zakup energii	540 600,00	186 896,74	34,57	540 600,00	186 896,74	34,57				540 600,00	186 896,74	34,57
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	25 876,80	7,19	360 000,00	25 876,80	7,19				360 000,00	25 876,80	7,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 539,00	69,24	8 000,00	5 539,00	69,24				8 000,00	5 539,00	69,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 200,00	569 432,18	56,42	1 009 200,00	569 432,18	56,42				1 009 200,00	569 432,18	56,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	846,84	70,57	1 200,00	846,84	70,57				1 200,00	846,84	70,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 113,72	51,90	6 000,00	3 113,72	51,90				6 000,00	3 113,72	51,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	2 745,93	26,92	10 200,00	2 745,93	26,92				10 200,00	2 745,93	26,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 765,72	50,21	7 500,00	3 765,72	50,21				7 500,00	3 765,72	50,21
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	7 737,20	22,76	34 000,00	7 737,20	22,76				34 000,00	7 737,20	22,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 600,00	40 815,00	80,66	50 600,00	40 815,00	80,66				50 600,00	40 815,00	80,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 665,30	66,65	7 000,00	4 665,30	66,65				7 000,00	4 665,30	66,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00	241 217,72	51,32	150 000,00	59 467,72	39,65				150 000,00	59 467,72	39,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	181 750,00	56,80									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 787,82	18,94	20 000,00	3 787,82	18,94				20 000,00	3 787,82	18,94
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	55 679,90	42,83	130 000,00	55 679,90	42,83				130 000,00	55 679,90	42,83
		OGÓŁEM	92 391 819,26	43 760 516,22	47,36	77 010 233,18	36 624 451,89	47,56	43 481 756,92	20 901 840,48	48,07	33 528 476,26	15 722 611,41	46,89

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4260	Zakup energii												
	4270	Zakup usług remontowych												
	4280	Zakup usług zdrowotnych												
	4300	Zakup usług pozostałych												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4430	Różne opłaty i składki												
	4440	Odpisy na ZFŚS												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	181 750,00	56,80									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	181 750,00	56,80									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
	4300	Zakup usług pozostałych												
		OGÓŁEM	4 036 891,00	1 950 936,80	48,33	9 037 444,08	4 485 239,83	49,63	553 751,00	89 809,57	16,22	1 753 500,00	610 078,13	34,79