

Plan i wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , wydatki związane z realizacją zadań statutowych za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 534,40	89 712,05	96,95	0,00	0,00	92 534,40	89 712,05
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 177,65	71,78	0,00	0,00	10 000,00	7 177,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 177,65	71,78			10 000,00	7 177,65
	01095		Pozostała działalność	82 534,40	82 534,40	100,00	0,00	0,00	82 534,40	82 534,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,32	1 618,32	100,00			1 618,32	1 618,32
		4430	Różne opłaty i składki	80 916,08	80 916,08	100,00			80 916,08	80 916,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 036 000,00	1 620 907,65	79,61	0,00	0,00	2 036 000,00	1 620 907,65
	40001		Dostarczanie ciepła	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 020 000,00	1 620 907,65	80,24	0,00	0,00	2 020 000,00	1 620 907,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00	1 620 907,65	80,24			2 020 000,00	1 620 907,65
600			Transport i łączność	3 447 000,00	1 229 172,56	35,66	0,00	0,00	3 447 000,00	1 229 172,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267 500,00	154 966,16	57,93	0,00	0,00	267 500,00	154 966,16
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	154 966,16	57,93			267 500,00	154 966,16

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016		Drogi publiczne gminne	3 103 000,00	1 030 018,08	33,19	0,00	0,00	3 103 000,00	1 030 018,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 028 000,00	999 738,09	33,02			3 028 000,00	999 738,09
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	30 279,99	40,37			75 000,00	30 279,99
	60095		Pozostała działalność	76 500,00	44 188,32	57,76	0,00	0,00	76 500,00	44 188,32
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 398,86	47,98			5 000,00	2 398,86
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 524,48	48,81			40 000,00	19 524,48
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	22 264,98	70,68			31 500,00	22 264,98
	630		Turystyka	47 250,00	15 621,46	33,06	9 000,00	5 236,00	38 250,00	10 385,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 250,00	15 621,46	33,06	9 000,00	5 236,00	38 250,00	10 385,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 236,00	58,18	9 000,00	5 236,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	3 759,08	28,48			13 200,00	3 759,08
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	6 626,38	27,21			24 350,00	6 626,38
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00			700,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 031 302,05	3 494 271,75	69,45	62 500,00	37 334,56	4 968 802,05	3 456 937,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 222,00	111 926,90	56,47	0,00	0,00	198 222,00	111 926,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 768,83	64,77			100 000,00	64 768,83
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	26 722,00	26 721,68	100,00			26 722,00	26 721,68
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 500,00	20 436,39	99,69			20 500,00	20 436,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	0,00	0,00			51 000,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	85 000,00	38 173,20	44,91	0,00	0,00	85 000,00	38 173,20
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	38 173,20	44,91			85 000,00	38 173,20
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 200,00	2 183,76	2,72	0,00	0,00	80 200,00	2 183,76
		4270	Zakup usług remontowych	80 200,00	2 183,76	2,72			80 200,00	2 183,76
	70095		Pozostała działalność	4 667 880,05	3 341 987,89	71,60	62 500,00	37 334,56	4 605 380,05	3 304 653,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 222,78	51,86	12 000,00	6 222,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	180 000,00	140 000,00	77,78			180 000,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	31 111,78	62,22	50 000,00	31 111,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	897,23	64,09			1 400,00	897,23
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 415 464,84	88,47			1 600 000,00	1 415 464,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 737 836,00	1 290 055,33	74,23			1 737 836,00	1 290 055,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 241,00	431 332,88	41,50			1 039 241,00	431 332,88
		4580	Pozostałe odsetki	16 868,05	16 868,05	100,00			16 868,05	16 868,05

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 035,00	10 035,00	100,00			10 035,00	10 035,00
710			Działalność usługowa	447 860,00	46 220,36	10,32	8 000,00	1 305,66	439 860,00	44 914,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 860,00	44 190,86	10,50	8 000,00	1 305,66	412 860,00	42 885,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 305,66	16,32	8 000,00	1 305,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	412 860,00	42 885,20	10,39			412 860,00	42 885,20
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	2 029,50	7,52	0,00	0,00	27 000,00	2 029,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 029,50	13,53			15 000,00	2 029,50
750			Administracja publiczna	18 210 409,00	9 232 301,72	50,70	14 306 003,00	7 615 913,84	3 904 406,00	1 616 387,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 799,00	77 899,50	50,00	155 799,00	77 899,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 222,00	65 111,00	50,00	130 222,00	65 111,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 386,00	11 193,00	50,00	22 386,00	11 193,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	1 595,50	50,00	3 191,00	1 595,50		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 403,00	58 889,37	36,04	0,00	0,00	163 403,00	58 889,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 083,00	42 470,94	48,77			87 083,00	42 470,94
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	565,80	12,30			4 600,00	565,80
		4300	Zakup usług pozostałych	52 520,00	9 345,11	17,79			52 520,00	9 345,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00			1 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 528,52	44,11			8 000,00	3 528,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 979,00	29,79			10 000,00	2 979,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 534 251,00	8 942 476,90	51,00	14 110 704,00	7 501 823,09	3 423 547,00	1 440 653,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 624 404,00	5 313 042,74	50,01	10 624 404,00	5 313 042,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 000,00	784 836,77	98,10	800 000,00	784 836,77		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	20 968,80	87,37	24 000,00	20 968,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012 000,00	1 006 611,08	50,03	2 012 000,00	1 006 611,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 500,00	114 422,67	43,10	265 500,00	114 422,67		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 150,00	25 267,00	18,29			138 150,00	25 267,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 800,00	261 941,03	68,07	384 800,00	261 941,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 040,00	441 636,97	67,32			656 040,00	441 636,97
		4260	Zakup energii	265 000,00	130 367,52	49,20			265 000,00	130 367,52
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	5 522,95	6,42			86 000,00	5 522,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	4 595,00	39,96			11 500,00	4 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 975,00	479 054,23	59,22			808 975,00	479 054,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 000,00	23 735,31	48,44			49 000,00	23 735,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00	48 571,13	69,39			70 000,00	48 571,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000,00	27 320,58	54,64			50 000,00	27 320,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,00			2 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 000,00	39 142,10	47,73			82 000,00	39 142,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00			2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 600,00	57 419,50	24,90			230 600,00	57 419,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 282,00	144 212,00	75,00			192 282,00	144 212,00
		4480	Podatek od nieruchomości	747 200,00	0,00	0,00			747 200,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00			4 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	11 809,52	44,56			26 500,00	11 809,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 500,00	64 991,23	34,12	39 500,00	36 191,25	151 000,00	28 799,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 176,71	63,53	5 000,00	3 176,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	249,90	49,98	500,00	249,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 764,64	96,37	34 000,00	32 764,64		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 293,92	88,23			6 000,00	5 293,92
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	23 506,06	16,21			145 000,00	23 506,06
	75095		Pozostała działalność	166 456,00	88 044,72	52,89	0,00	0,00	166 456,00	88 044,72
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 952,00	17 476,00	50,00			34 952,00	17 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 104,00	6 726,31	29,11			23 104,00	6 726,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00			1 000,00	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	107 400,00	62 842,41	58,51			107 400,00	62 842,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 609,00	32 676,00	91,76	13 690,00	10 757,64	21 919,00	21 918,36
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 213,00	1 282,02	30,43	4 213,00	1 282,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 533,00	1 282,02	36,29	3 533,00	1 282,02		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 396,00	31 393,98	99,99	9 477,00	9 475,62	21 919,00	21 918,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00	1 335,49	99,96	1 336,00	1 335,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	181,13	99,52	182,00	181,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 959,00	7 959,00	100,00	7 959,00	7 959,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 703,00	19 703,00	100,00			19 703,00	19 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	2 215,36	99,97			2 216,00	2 215,36
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00			400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015 633,00	1 088 104,72	53,98	1 215 409,00	637 952,79	800 224,00	450 151,93
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	30 000,00	85,71	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	30 000,00	85,71			35 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	350 884,00	182 069,80	51,89	28 855,00	9 414,11	322 029,00	172 655,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	501,57	58,66	855,00	501,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	8 912,54	31,83	28 000,00	8 912,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	62 336,64	74,83			83 300,00	62 336,64
		4260	Zakup energii	45 000,00	17 167,54	38,15			45 000,00	17 167,54
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	62 152,68	47,81			130 000,00	62 152,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	614,00	6,14			10 000,00	614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 734,00	18 957,61	83,39			22 734,00	18 957,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	2 753,22	64,03			4 300,00	2 753,22

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	26 695,00	8 674,00	32,49			26 695,00	8 674,00
	75414		Obrona cywilna	115 603,00	15 119,57	13,08	6 803,00	3 060,57	108 800,00	12 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	0,00	0,00	853,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	3 060,57	51,44	5 950,00	3 060,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	92,31			13 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00			70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	59,00	0,23			25 800,00	59,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 343 599,00	711 325,69	52,94	1 179 751,00	625 478,11	163 848,00	85 847,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 662,00	451 422,85	50,12	900 662,00	451 422,85		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 678,00	68 538,73	95,62	71 678,00	68 538,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 922,00	88 879,01	52,00	170 922,00	88 879,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 489,00	11 747,52	47,97	24 489,00	11 747,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 890,00	40,75	12 000,00	4 890,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	29 021,11	69,93			41 500,00	29 021,11
		4260	Zakup energii	22 500,00	8 266,17	36,74			22 500,00	8 266,17
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	476,98	11,92			4 000,00	476,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 000,00	47,62			2 100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 012,23	37,58			16 000,00	6 012,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 493,70	24,90			6 000,00	1 493,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	5 043,27	45,85			11 000,00	5 043,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 482,28	42,35			3 500,00	1 482,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 002,84	46,31			21 600,00	10 002,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	30,00	0,75			4 000,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 345,00	29,31			8 000,00	2 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 648,00	20 648,00	100,00			20 648,00	20 648,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	26,00	2,60			1 000,00	26,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	139 345,00	139 345,00	100,00	0,00	0,00	139 345,00	139 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 709,00	71 709,00	100,00			71 709,00	71 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 636,00	67 636,00	100,00			67 636,00	67 636,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75495		Pozostała działalność	31 202,00	10 244,66	32,83	0,00	0,00	31 202,00	10 244,66
		4260	Zakup energii	10 100,00	7 226,83	71,55			10 100,00	7 226,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 017,83	35,93			8 400,00	3 017,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 702,00	0,00	0,00			12 702,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 337 027,50	4 547 775,00	48,71	0,00	0,00	9 337 027,50	4 547 775,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 477,50	0,00	0,00			241 477,50	0,00
		4810	Rezerwy	241 477,50	0,00	0,00			241 477,50	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 095 550,00	4 547 775,00	50,00	0,00		9 095 550,00	4 547 775,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 095 550,00	4 547 775,00	50,00			9 095 550,00	4 547 775,00
801			Oświata i wychowanie	33 732 096,38	19 200 993,85	56,92	26 766 987,52	14 559 720,82	6 965 108,86	4 641 273,03
	80101		Szkoły podstawowe	15 781 250,00	8 613 254,48	54,58	12 809 267,00	6 594 870,47	2 971 983,00	2 018 384,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 864 657,00	4 750 308,32	48,15	9 864 657,00	4 750 308,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 242,00	773 691,07	95,25	812 242,00	773 691,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824 778,00	940 482,28	51,54	1 824 778,00	940 482,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 854,00	114 454,81	43,21	264 854,00	114 454,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 736,00	15 933,99	37,28	42 736,00	15 933,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 526,00	284 293,27	65,73			432 526,00	284 293,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 120,00	18 035,94	38,28			47 120,00	18 035,94
		4260	Zakup energii	1 006 331,00	793 312,38	78,83			1 006 331,00	793 312,38
		4270	Zakup usług remontowych	249 320,00	74 590,33	29,92			249 320,00	74 590,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 878,00	3 910,00	21,87			17 878,00	3 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 756,00	246 210,95	65,52			375 756,00	246 210,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 740,00	2 865,77	37,03			7 740,00	2 865,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 560,00	1 195,66	33,59			3 560,00	1 195,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 447,00	14 450,66	44,54			32 447,00	14 450,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	15 799,50	90,28			17 500,00	15 799,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 837,00	10 388,57	38,71			26 837,00	10 388,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 377,16	39,35			3 500,00	1 377,16

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	395,00	43,89			900,00	395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 193,00	515 488,50	75,67			681 193,00	515 488,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 575,00	25 692,23	50,80			50 575,00	25 692,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 497,39	99,83			1 500,00	1 497,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	8 880,70	54,48			16 300,00	8 880,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 594,00	291 931,99	40,74	586 341,00	239 863,07	130 253,00	52 068,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 671,00	173 561,53	36,33	477 671,00	173 561,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 746,00	27 214,67	91,49	29 746,00	27 214,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 351,00	34 797,68	50,18	69 351,00	34 797,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 573,00	4 289,19	44,81	9 573,00	4 289,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	32 090,04	46,24			69 400,00	32 090,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 330,00	2 485,69	46,64			5 330,00	2 485,69
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	0,00	0,00			30 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 902,00	1 317,75	33,77			3 902,00	1 317,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	501,44	55,72			900,00	501,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 971,00	15 674,00	78,48			19 971,00	15 674,00
	80104		Przedszkola	7 237 007,52	4 246 154,34	58,67	6 139 186,52	3 516 478,40	1 097 821,00	729 675,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760 046,52	2 556 393,43	53,71	4 760 046,52	2 556 393,43		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 866,00	381 807,27	98,44	387 866,00	381 807,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 268,00	478 290,65	60,75	787 268,00	478 290,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 006,00	55 826,45	46,14	121 006,00	55 826,45		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 350,00	7 153,00	97,32			7 350,00	7 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	44 160,60	53,21	83 000,00	44 160,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 719,00	57 198,26	63,05			90 719,00	57 198,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 581,00	4 233,43	55,84			7 581,00	4 233,43
		4260	Zakup energii	172 577,00	120 438,65	69,79			172 577,00	120 438,65
		4270	Zakup usług remontowych	272 930,00	120 350,43	44,10			272 930,00	120 350,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 667,00	1 910,00	13,02			14 667,00	1 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 099,00	129 744,30	84,75			153 099,00	129 744,30

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 790,00	1 691,19	29,21			5 790,00	1 691,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 360,55	34,01			4 000,00	1 360,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 566,00	4 941,36	42,72			11 566,00	4 941,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 870,00	3 226,69	29,68			10 870,00	3 226,69
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	49,20	16,40			300,00	49,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 922,00	263 995,00	81,25			324 922,00	263 995,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	6 748,88	61,92			10 900,00	6 748,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 550,00	6 635,00	62,89			10 550,00	6 635,00
	80110		Gimnazja	7 808 020,00	4 660 049,72	59,68	6 371 323,00	3 687 698,18	1 436 697,00	972 351,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884 000,00	2 684 901,83	54,97	4 884 000,00	2 684 901,83		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 405,00	415 355,23	95,61	434 405,00	415 355,23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 975,00	521 281,85	57,47	906 975,00	521 281,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 443,00	63 659,27	47,35	134 443,00	63 659,27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 500,00	21,74	11 500,00	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 175,00	55 359,97	46,85			118 175,00	55 359,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 229,00	9 129,13	52,99			17 229,00	9 129,13
		4260	Zakup energii	502 883,00	448 571,72	89,20			502 883,00	448 571,72
		4270	Zakup usług remontowych	164 250,00	7 265,38	4,42			164 250,00	7 265,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 562,00	1 150,00	12,03			9 562,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 778,00	134 030,18	64,82			206 778,00	134 030,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 377,00	894,52	26,49			3 377,00	894,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	312,42	39,05			800,00	312,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	2 619,04	30,81			8 500,00	2 619,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 450,00	4 344,67	41,58			10 450,00	4 344,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	260,00	259,84	99,94			260,00	259,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 508,00	292 175,75	80,60			362 508,00	292 175,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 525,00	13 471,62	57,27			23 525,00	13 471,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	2 767,30	33,75			8 200,00	2 767,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	711 324,38	346 824,22	48,76	70 825,00	34 465,38	640 499,38	312 358,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 221,00	4 929,11	48,23	10 221,00	4 929,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	260,49	29,47	884,00	260,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 720,00	29 275,78	49,02	59 720,00	29 275,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 831,40	54,58			40 000,00	21 831,40
		4300	Zakup usług pozostałych	600 499,38	290 527,44	48,38			600 499,38	290 527,44
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 500,00	108,00	2,40	4 000,00	108,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	108,00	2,70	4 000,00	108,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 200,00	36 000,05	45,45	0,00	0,00	79 200,00	36 000,05
		4300	Zakup usług pozostałych	19 629,00	12 708,00	64,74			19 629,00	12 708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 155,50	7 180,05	44,44			16 155,50	7 180,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 415,50	16 112,00	37,11			43 415,50	16 112,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 173,00	569 709,43	61,91	786 045,00	486 237,32	134 128,00	83 472,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 918,00	355 776,98	58,81	604 918,00	355 776,98		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 202,00	53 258,17	98,26	54 202,00	53 258,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 808,00	70 280,52	64,00	109 808,00	70 280,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 117,00	6 921,65	40,44	17 117,00	6 921,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 333,00	41 191,39	70,61			58 333,00	41 191,39
		4260	Zakup energii	25 245,00	12 138,00	48,08			25 245,00	12 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	450,00	12,16			3 700,00	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00			1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 035,00	2 112,22	23,38			9 035,00	2 112,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 815,00	27 180,50	75,89			35 815,00	27 180,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	474 027,48	436 961,62	92,18	0,00	0,00	474 027,48	436 961,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	7 937,34	47,53			16 700,00	7 937,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	199,80	1,43			14 000,00	199,80

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 200,00	73,85			26 000,00	19 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	54 000,00	90,00			60 000,00	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 297,00	96,59			50 000,00	48 297,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 587,48	21 587,48	100,00			21 587,48	21 587,48
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 133,00	260 133,00	100,00			260 133,00	260 133,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 607,00	25 607,00	100,00			25 607,00	25 607,00
851			Ochrona zdrowia	1 036 063,00	277 609,80	26,79	191 100,00	113 078,57	844 963,00	164 531,23
	85111		Szpitala ogólne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	0,00			350 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	49 995,47	20,00	0,00	0,00	250 000,00	49 995,47
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	49 995,47	20,00			250 000,00	49 995,47
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 800,00	13 200,00	45,83	0,00	0,00	28 800,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	13 200,00	45,83			28 800,00	13 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00		1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00			1 600,00	1 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 400,00	211 528,70	53,77	191 100,00	113 078,57	202 300,00	98 450,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 763,45	51,55	17 000,00	8 763,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	708,05	23,60	3 000,00	708,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 100,00	103 607,07	60,55	171 100,00	103 607,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 036,59	68,61			19 000,00	13 036,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	7 377,61	47,29			15 600,00	7 377,61
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	77 947,21	47,47			164 200,00	77 947,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	88,72	29,57			300,00	88,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 263,00	1 285,63	10,48	0,00	0,00	12 263,00	1 285,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,00	785,63	25,44			3 088,00	785,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 175,00	500,00	5,45			9 175,00	500,00
852			Pomoc społeczna	7 177 181,85	3 234 455,34	45,07	3 292 829,00	1 665 262,08	3 884 352,85	1 569 193,26

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	192 400,00	73 426,09	38,16	0,00	0,00	192 400,00	73 426,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	192 400,00	73 426,09	38,16			192 400,00	73 426,09
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	872 442,88	48,47	0,00	0,00	1 800 000,00	872 442,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	872 442,88	48,47			1 800 000,00	872 442,88
	85204		Rodziny zastępcze	82 000,00	26 818,84	32,71	0,00	0,00	82 000,00	26 818,84
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 000,00	26 818,84	32,71			82 000,00	26 818,84
	85206		Wspieranie rodziny	115 354,00	49 249,62	42,69	112 854,00	47 447,62	2 500,00	1 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 341,00	37 418,78	40,97	91 341,00	37 418,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 285,00	3 897,05	90,95	4 285,00	3 897,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,00	5 207,71	34,68	15 015,00	5 207,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	924,08	41,76	2 213,00	924,08		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	302,00	60,40			500,00	302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00			2 000,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 700,00	97 965,30	49,30	156 651,00	72 630,00	42 049,00	25 335,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 413,00	60 706,50	50,00	121 413,00	60 706,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 013,00	10 436,00	45,35	23 013,00	10 436,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 325,00	1 487,50	44,74	3 325,00	1 487,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 423,00	22 423,00	100,00			22 423,00	22 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00			1 926,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	2 622,30	21,49			12 200,00	2 622,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	290,00	6,44			4 500,00	290,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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.	91 200,00	43 999,03	48,24	0,00	0,00	91 200,00	43 999,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 200,00	43 999,03	48,24			91 200,00	43 999,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 670,00	1 154,26	31,45	0,00	0,00	3 670,00	1 154,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	1 154,26	34,56			3 340,00	1 154,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00			330,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 227 548,00	1 105 071,67	49,61	1 767 638,00	887 150,23	459 910,00	217 921,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 498,00	651 307,97	48,51	1 342 498,00	651 307,97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 476,00	103 624,64	95,53	108 476,00	103 624,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 066,00	121 293,42	44,10	275 066,00	121 293,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 598,00	10 924,20	28,30	38 598,00	10 924,20		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	8 485,00	35,35			24 000,00	8 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 710,00	103 377,22	66,82			154 710,00	103 377,22
		4260	Zakup energii	60 000,00	25 378,16	42,30			60 000,00	25 378,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	286,90	5,74			5 000,00	286,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	600,00	35,29			1 700,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 440,00	44 036,74	31,36			140 440,00	44 036,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	1 985,22	41,36			4 800,00	1 985,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	342,27	47,54			720,00	342,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	4 867,41	40,56			12 000,00	4 867,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	563,52	5,64			10 000,00	563,52
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 569,00	31,38			5 000,00	1 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00	26 280,00	75,00			35 040,00	26 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	150,00	2,31			6 500,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 326 350,00	697 688,32	52,60	1 235 412,00	649 170,73	90 938,00	48 517,59

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 579,00	479 907,08	51,41	933 579,00	479 907,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 561,00	71 781,15	97,58	73 561,00	71 781,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 183,00	86 740,04	43,33	200 183,00	86 740,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 089,00	10 742,46	38,24	28 089,00	10 742,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,00	821,33	18,44			4 455,00	821,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	470,00	17,94			2 620,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	12 919,19	36,39			35 500,00	12 919,19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	1 168,57	27,82			4 200,00	1 168,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 140,50	82,81			5 000,00	4 140,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 663,00	25 998,00	75,00			34 663,00	25 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	66,67			4 500,00	3 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	215,25	2,15	0,00	0,00	10 000,00	215,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	215,25	2,15			10 000,00	215,25
	85295		Pozostała działalność	1 129 959,85	266 424,08	23,58	20 274,00	8 863,50	1 109 685,85	257 560,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,00	904,50	47,56	1 902,00	904,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	154,50	47,54	325,00	154,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	22,50	47,87	47,00	22,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 782,00	43,23	18 000,00	7 782,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 681,85	0,00	0,00			28 681,85	0,00
		4260	Zakup energii	1 504,00	751,80	49,99			1 504,00	751,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 500,00	256 808,78	23,79			1 079 500,00	256 808,78
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 901,00	259 701,26	38,94	478 344,00	143 777,84	188 557,00	115 923,42
	85305		Żłobki	619 892,00	258 160,79	41,65	461 441,00	143 777,84	158 451,00	114 382,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 875,00	106 713,99	29,49	361 875,00	106 713,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 907,86	90,90	12 000,00	10 907,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 084,00	17 917,17	27,96	64 084,00	17 917,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 922,00	1 858,82	20,83	8 922,00	1 858,82		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	6 380,00	43,82	14 560,00	6 380,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 062,54	83,05			7 300,00	6 062,54
		4220	Zakup środków żywności	25 200,00	16 105,00	63,91			25 200,00	16 105,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 682,00	0,00	0,00			2 682,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	34 000,00	4 388,33	12,91			34 000,00	4 388,33
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 991,02	99,99			65 000,00	64 991,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	380,00	27,14			1 400,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 087,06	93,65			6 500,00	6 087,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 369,00	16 369,00	100,00			16 369,00	16 369,00
	85307		Dzienni opiekunowie	14 320,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00			400,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	32 689,00	1 540,47	4,71	2 983,00	0,00	29 706,00	1 540,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	860,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	123,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 588,00	1 540,47	27,57			5 588,00	1 540,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 645,00	0,00	0,00			2 645,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 473,00	0,00	0,00			5 473,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 006 576,00	595 079,77	59,12	863 234,00	508 465,52	143 342,00	86 614,25
	85401		Świetlice szkolne	1 000 474,00	593 997,37	59,37	863 234,00	508 465,52	137 240,00	85 531,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 544,00	365 730,53	54,54	670 544,00	365 730,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 174,00	58 626,42	99,07	59 174,00	58 626,42		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 299,00	76 187,66	65,51	116 299,00	76 187,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 217,00	7 920,91	46,01	17 217,00	7 920,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 795,00	31 451,12	60,72			51 795,00	31 451,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 687,00	4 821,48	35,23			13 687,00	4 821,48
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	50,00			12 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00			400,00	200,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	42,86			3 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 858,00	41 559,25	75,76			54 858,00	41 559,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 102,00	1 082,40	17,74	0,00	0,00	6 102,00	1 082,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	0,00	0,00			4 102,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 082,40	67,65			1 600,00	1 082,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00			400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 489 131,70	6 339 105,74	55,17	133 914,00	58 473,22	11 355 217,70	6 280 632,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 000,00	186 511,78	37,38	0,00	0,00	499 000,00	186 511,78
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	152 582,01	89,75			170 000,00	152 582,01
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	33 929,77	10,31			329 000,00	33 929,77
	90002		Gospodarka odpadami	2 868 026,00	1 139 735,17	39,74	0,00	0,00	2 868 026,00	1 139 735,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 868 026,00	1 139 735,17	39,74			2 868 026,00	1 139 735,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 695 000,00	1 651 112,63	61,27	0,00	0,00	2 695 000,00	1 651 112,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 695 000,00	1 651 112,63	61,27			2 695 000,00	1 651 112,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 290 000,00	556 752,47	43,16	0,00	0,00	1 290 000,00	556 752,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 000,00	556 752,47	43,16			1 290 000,00	556 752,47
	90013		Schroniska dla zwierząt	107 563,00	53 781,50	50,00	0,00	0,00	107 563,00	53 781,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 563,00	53 781,50	50,00			107 563,00	53 781,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 000,00	924 345,21	59,87	0,00	0,00	1 544 000,00	924 345,21
		4260	Zakup energii	1 151 000,00	689 253,65	59,88			1 151 000,00	689 253,65
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	161 842,58	54,86			295 000,00	161 842,58
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	73 248,98	74,74			98 000,00	73 248,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 681 713,70	1 631 543,93	97,02	0,00	0,00	1 681 713,70	1 631 543,93
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 613 607,70	1 563 438,00	96,89			1 613 607,70	1 563 438,00
		4580	Pozostałe odsetki	68 106,00	68 105,93	100,00			68 106,00	68 105,93
	90095		Pozostała działalność	803 829,00	195 323,05	24,30	133 914,00	58 473,22	669 915,00	136 849,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,00	5 174,19	17,49	29 577,00	5 174,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	0,00	0,00	4 337,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	53 299,03	53,30	100 000,00	53 299,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	15 842,75	64,93			24 400,00	15 842,75
		4260	Zakup energii	48 000,00	6 443,50	13,42			48 000,00	6 443,50
		4270	Zakup usług remontowych	331 100,00	65 378,29	19,75			331 100,00	65 378,29
		4300	Zakup usług pozostałych	226 515,00	42 696,52	18,85			226 515,00	42 696,52
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	263,77	13,88			1 900,00	263,77
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	6 225,00	16,38			38 000,00	6 225,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 729,00	1 762 153,38	59,22	284 352,00	120 621,76	2 691 377,00	1 641 531,62
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 078,00	71 618,21	52,25	0,00	0,00	137 078,00	71 618,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 364,00	41 595,06	46,55			89 364,00	41 595,06
		4300	Zakup usług pozostałych	47 584,00	30 023,15	63,10			47 584,00	30 023,15
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00			130,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 452,00	406 443,83	55,95	230 852,00	109 235,04	495 600,00	297 208,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 440,00	11 947,06	29,54	40 440,00	11 947,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 412,00	863,63	19,57	4 412,00	863,63		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	96 424,35	51,84	186 000,00	96 424,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	80 937,42	66,67			121 400,00	80 937,42
		4260	Zakup energii	110 000,00	55 535,82	50,49			110 000,00	55 535,82
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	132 021,47	76,31			173 000,00	132 021,47
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 569,98	33,21			80 000,00	26 569,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00	2 144,10	19,14			11 200,00	2 144,10
		92116	Biblioteki	550,00	250,00	45,45	0,00	0,00	550,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	250,00	45,45			550,00	250,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	2 091 649,00	1 283 841,34	61,38	53 500,00	11 386,72	2 038 149,00	1 272 454,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	253,20	24,11	1 050,00	253,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	11 133,52	22,22	50 100,00	11 133,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 698,00	334 012,51	65,79			507 698,00	334 012,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510 451,00	928 118,17	61,45			1 510 451,00	928 118,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	10 323,94	57,36			18 000,00	10 323,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	3 116 391,00	1 623 207,27	52,09	1 816 340,00	920 788,01	1 300 051,00	702 419,26
	92601		Obiekty sportowe	2 348 870,00	1 136 702,97	48,39	1 624 430,00	831 373,30	724 440,00	305 329,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	589 937,56	49,16	1 200 000,00	589 937,56		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 464,00	82 229,60	94,02	87 464,00	82 229,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	112 198,90	53,43	210 000,00	112 198,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 966,00	13 373,84	47,82	27 966,00	13 373,84		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	33 633,40	33,97	99 000,00	33 633,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 009,00	77 009,42	52,74			146 009,00	77 009,42
		4260	Zakup energii	160 000,00	73 228,49	45,77			160 000,00	73 228,49
		4270	Zakup usług remontowych	110 200,00	8 406,97	7,63			110 200,00	8 406,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	6,00			2 500,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 705,00	107 821,39	45,94			234 705,00	107 821,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	1 533,81	53,26			2 880,00	1 533,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	1 956,84	28,78			6 800,00	1 956,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	2 155,40	33,68			6 400,00	2 155,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 024,00	1 764,06	29,28			6 024,00	1 764,06
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	276,50	46,08			600,00	276,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 372,00	25 029,00	75,00			33 372,00	25 029,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00			150,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	1 957,79	55,62			3 520,00	1 957,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	0,00	0,00			2 400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 180,00	2 500,00	59,81			4 180,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 540,00	41,62			3 700,00	1 540,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 521,00	415 164,30	59,69	191 910,00	89 414,71	503 611,00	325 749,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 247,52	34,98	15 000,00	5 247,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	360,15	12,38	2 910,00	360,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00	83 807,04	48,16	174 000,00	83 807,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 650,00	174 725,38	77,78			224 650,00	174 725,38

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	z tego:						
				Plan Wydatków jednostek budżetowych (8+10)	Wykonanie (9+11)	% (6:5)	Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	29 000,00	11 376,77	39,23			29 000,00	11 376,77
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	350,46	58,41			600,00	350,46
		4300	Zakup usług pozostałych	216 293,00	128 753,52	59,53			216 293,00	128 753,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00			4 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	545,48	54,55			1 000,00	545,48
		4430	Różne opłaty i składki	24 314,00	8 244,00	33,91			24 314,00	8 244,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 754,00	1 753,98	100,00			1 754,00	1 753,98
	92695		Pozostała działalność	72 000,00	71 340,00	99,08	0,00	0,00	72 000,00	71 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 340,00	99,08			72 000,00	71 340,00
OGÓŁEM:				101 901 094,88	54 689 069,68	53,67	49 441 702,52	26 398 688,31	52 459 392,36	28 290 381,37

Sporządziła: Danuta Kapuścińska