

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Własne, niewygasające-nowy rok Rej.: Budżet Główny - ORGAN

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	427,50	427,50	0,00	42,75	572,50
010 01010 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	87,22	2 300,00
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	10 925,88	10 925,88	0,00	60,70	7 074,12
010 01010 4260	Zakup energii	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	976 420,85	976 420,85	0,00	92,38	80 579,15
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	1 570 624,55	1 570 624,55	0,00	93,10	116 375,45
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	4 136 500,00	4 136 500,00	0,00	3 817 446,32	3 817 446,32	0,00	92,29	319 053,68
010 01010 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	0,00	13 988,52	13 988,52	0,00	77,71	4 011,48
010 01010 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	12 663,00	12 663,00	0,00	74,49	4 337,00
010 01010 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,12	9 988,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 095,00	0,00	3 510 095,00	2 917 454,84	0,00	2 917 454,84	83,12	592 640,16
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 475 595,00	6 985 500,00	3 510 095,00	9 335 663,46	6 418 208,62	2 917 454,84	89,12	1 139 931,54
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 251,53	3 251,53	0,00	92,90	248,47
010 01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 251,53	3 251,53	0,00	92,90	248,47
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,42	537,42	0,00	536,23	536,23	0,00	99,78	1,19
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	26 871,03	26 871,03	0,00	26 811,62	26 811,62	0,00	99,78	59,41
010 01095	Pozostała działalność	27 408,45	27 408,45	0,00	27 347,85	27 347,85	0,00	99,78	60,60
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 506 503,45	6 986 408,45	3 510 095,00	9 366 262,84	6 448 808,00	2 917 454,84	89,15	1 140 240,61
150 15011 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 911,00	0,00	9 911,00	9 799,67	0,00	9 799,67	98,88	111,33
150 15011	Rozwoj przedsiębiorczości	9 911,00	0,00	9 911,00	9 799,67	0,00	9 799,67	98,88	111,33
150	Przewoźnictwo przemysłowe	9 911,00	0,00	9 911,00	9 799,67	0,00	9 799,67	98,88	111,33
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	648 000,00	648 000,00	0,00	554 485,40	554 485,40	0,00	85,57	93 514,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	109 429,15	0,00	91,19	10 570,85
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	768 000,00	768 000,00	0,00	663 914,55	0,00	86,45	104 085,45
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	11 882,95	0,00	91,41	1 117,05
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	0,00	631 000,00	629 520,00	0,00	99,77	1 480,00
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00	56 544,43	0,00	49,17	58 455,57
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	759 000,00	13 000,00	746 000,00	697 947,38	11 882,95	91,96	61 052,62
600 60015 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	3 349 000,00	3 349 000,00	0,00	3 244 807,78	0,00	96,89	104 192,22
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	812 500,00	812 500,00	0,00	484 359,54	0,00	59,61	328 140,46
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00	17 766,48	0,00	96,04	733,52
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 248 719,35	0,00	11 248 719,35	9 833 332,92	0,00	87,42	1 415 386,43
600 60016	Drogi publiczne gminne	15 433 719,35	4 185 000,00	11 248 719,35	13 580 266,72	3 748 933,80	87,99	1 853 452,63
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	279 600,00	279 600,00	0,00	248 484,72	0,00	88,87	31 115,28
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	175 400,00	0,00	147 218,92	0,00	83,93	28 181,08
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	5 544,47	0,00	79,21	1 455,53
600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 685,99	0,00	3 139 685,99	3 089 316,25	0,00	98,40	50 369,74
600 60095	Pozostała działalność	3 601 685,99	462 000,00	3 139 685,99	3 490 564,36	401 248,11	96,91	111 121,63
600	Transport i łączność	20 562 405,34	5 428 000,00	15 134 405,34	18 432 693,01	4 823 979,41	89,64	2 129 712,33
630 63003 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 158,99	48 158,99	0,00	33 065,70	0,00	68,66	15 093,29
630 63003 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 053,00	16 053,00	0,00	11 021,90	0,00	68,66	5 031,10
630 63003 4277	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	830,25	0,00	55,35	669,75
630 63003 4279	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	276,75	0,00	55,35	223,25
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 354,98	0,00	97,42	645,02
630 63003 4307	Zakup usług pozostałych	115 929,76	115 929,76	0,00	93 250,53	0,00	80,44	22 679,23
630 63003 4309	Zakup usług pozostałych	38 643,25	38 643,25	0,00	31 083,51	0,00	80,44	7 559,74
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 785,00	245 785,00	0,00	193 883,62	0,00	78,88	51 901,38
630	Turystyka	245 785,00	245 785,00	0,00	193 883,62	0,00	78,88	51 901,38
700 70004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
700 70004 4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	4 840,66	0,00	26,89	13 159,34
700 70004 4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	188 000,00	0,00	133 209,19	0,00	70,86	54 790,81

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
700 70004 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	18 523,80	18 523,80	0,00	61,75	11 476,20
700 70004 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	52,60	948,00
700 70004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	349 000,00	249 000,00	100 000,00	157 625,65	157 625,65	0,00	45,16	191 374,35
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	0,00	75 993,31	75 993,31	0,00	51,35	72 006,69
700 70005 4400		9 400,00	9 400,00	0,00	2 883,78	2 883,78	0,00	30,68	6 516,22
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	0,00	78 948,80	78 948,80	0,00	60,73	51 051,20
700 70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	210,50	210,50	0,00	35,08	389,50
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	0,00	40 806,00	40 806,00	0,00	7,85	479 194,00
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
700 70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	39 000,00	0,00	24 327,78	24 327,78	0,00	62,38	14 672,22
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	402 700,00	0,00	402 700,00	67,12	197 300,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 000,00	927 000,00	600 000,00	625 870,17	223 170,17	402 700,00	40,99	901 129,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 876 000,00	1 176 000,00	700 000,00	783 495,82	380 795,82	402 700,00	41,76	1 092 504,18
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	357 954,10	357 954,10	0,00	202 911,50	202 911,50	0,00	56,69	155 042,60
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	357 954,10	357 954,10	0,00	202 911,50	202 911,50	0,00	56,69	155 042,60
710	Działalność usługowa	357 954,10	357 954,10	0,00	202 911,50	202 911,50	0,00	56,69	155 042,60
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 966,00	65 966,00	0,00	65 966,00	65 966,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 058,00	7 058,00	0,00	7 058,00	7 058,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00	13 722,00	0,00	13 722,00	13 722,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	88 210,00	88 210,00	0,00	88 210,00	88 210,00	0,00	100,00	0,00
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 400,00	262 400,00	0,00	230 579,64	230 579,64	0,00	87,87	31 820,36
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	14 957,49	14 957,49	0,00	99,72	42,51
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	949,94	949,94	0,00	47,50	1 050,06
750 75022 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 266,53	2 266,53	0,00	56,66	1 733,47
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 400,00	285 400,00	0,00	248 753,60	248 753,60	0,00	87,16	36 646,40
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	5 462,59	5 462,59	0,00	54,63	4 537,41

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie			%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące			Majątkowe
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798 615,00	4 798 615,00	0,00	4 146 385,20	4 146 385,20	0,00	86,41	652 229,80
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 342,00	330 342,00	0,00	305 617,46	305 617,46	0,00	92,52	24 724,54
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	52,40	11 900,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 158,00	823 158,00	0,00	720 971,67	720 971,67	0,00	87,59	102 186,33
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	95 148,00	95 148,00	0,00	62 594,69	62 594,69	0,00	65,79	32 553,31
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	83 359,00	83 359,00	0,00	92,62	6 641,00
750 75023 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	209 355,00	209 355,00	0,00	144 142,12	144 142,12	0,00	68,85	65 212,88
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	0,00	268 078,71	268 078,71	0,00	78,85	71 921,29
750 75023 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	7 557,83	7 557,83	0,00	94,47	442,17
750 75023 4260	Zakup energii	259 600,00	259 600,00	0,00	218 026,41	218 026,41	0,00	83,99	41 573,59
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	15 240,10	15 240,10	0,00	38,10	24 759,90
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	56,25	2 625,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	993 900,00	993 900,00	0,00	855 741,62	855 741,62	0,00	86,10	138 158,38
750 75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00	70 000,00	0,00	61 391,76	61 391,76	0,00	87,70	8 608,24
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	90 700,00	90 700,00	0,00	72 064,33	72 064,33	0,00	79,45	18 635,67
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne	889,74	889,74	0,00	250,80	250,80	0,00	28,19	638,94
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	12 730,60	12 730,60	0,00	90,93	1 269,40
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 410,26	81 410,26	0,00	81 410,26	81 410,26	0,00	100,00	0,00
750 75023 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	12 100,00	0,00	284,00	284,00	0,00	2,35	11 816,00
750 75023 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	0,00	23 226,00	23 226,00	0,00	89,33	2 774,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	40 128,94	40 128,94	0,00	80,26	9 871,06
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	359 185,53	0,00	359 185,53	89,80	40 814,47
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 775 218,00	8 375 218,00	400 000,00	7 501 324,62	7 142 139,09	359 185,53	85,48	1 273 893,38
750 75075 4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 915,48	1 915,48	0,00	63,85	1 084,52
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	0,00	137 469,65	137 469,65	0,00	88,12	18 530,35

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	139 385,13	139 385,13	0,00	81,99	30 614,87
750 75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 465,00	33 465,00	0,00	33 464,83	33 464,83	0,00	100,00	0,17
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	89 000,00	0,00	80 701,14	80 701,14	0,00	90,68	8 298,86
750 75095 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 819,85	35 819,85	0,00	34 006,84	34 006,84	0,00	94,94	1 813,01
750 75095 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,15	6 321,15	0,00	6 001,21	6 001,21	0,00	94,94	319,94
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	393,30	393,30	0,00	78,66	106,70
750 75095 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,65	11 312,65	0,00	7 457,01	7 457,01	0,00	65,92	3 855,64
750 75095 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,35	1 996,35	0,00	1 315,95	1 315,95	0,00	65,92	680,40
750 75095 4127	Składki na Fundusz Pracy	919,70	919,70	0,00	799,81	799,81	0,00	86,96	119,89
750 75095 4129	Składki na Fundusz Pracy	162,30	162,30	0,00	141,16	141,16	0,00	86,97	21,14
750 75095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 165,00	13 165,00	0,00	13 160,50	13 160,50	0,00	99,97	4,50
750 75095 4177	Wynagrodzenie bezosobowe	31 507,80	31 507,80	0,00	29 777,67	29 777,67	0,00	94,51	1 730,13
750 75095 4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 560,20	5 560,20	0,00	5 254,88	5 254,88	0,00	94,51	305,32
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,60	9 380,60	0,00	3 519,98	3 519,98	0,00	37,52	5 860,62
750 75095 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 862,13	92 862,13	0,00	79 195,58	79 195,58	0,00	85,28	13 666,55
750 75095 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 387,43	16 387,43	0,00	13 975,69	13 975,69	0,00	85,28	2 411,74
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	29 165,52	29 165,52	0,00	72,91	10 834,48
750 75095 4307	Zakup usług pozostałych	97 176,14	97 176,14	0,00	84 322,02	84 322,02	0,00	86,77	12 854,12
750 75095 4309	Zakup usług pozostałych	17 148,74	17 148,74	0,00	14 880,39	14 880,39	0,00	86,77	2 268,35
750 75095 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120 475,13	120 475,13	0,00	120 475,07	120 475,07	0,00	100,00	0,06
750 75095 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 260,31	21 260,31	0,00	21 260,29	21 260,29	0,00	100,00	0,02
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	10 098,60	10 098,60	0,00	96,18	401,40
750 75095 4437	Różne opłaty i składki	2 662,20	2 662,20	0,00	2 662,20	2 662,20	0,00	100,00	0,00
750 75095 4439	Różne opłaty i składki	469,80	469,80	0,00	469,80	469,80	0,00	100,00	0,00
750 75095 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 856,00	0,00	19 856,00	19 584,82	0,00	19 584,82	98,63	271,18
750 75095	Pozostała działalność	677 908,48	658 052,48	19 856,00	612 084,26	592 499,44	19 584,82	90,29	65 824,22
750	Administracja publiczna	9 996 736,48	9 576 880,48	419 856,00	8 589 757,61	8 210 987,26	378 770,35	85,93	1 406 978,87

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	0,00	399,29	399,29	0,00	97,39	10,71
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00	28,62	28,62	0,00	58,41	20,38
751 75101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	2 335,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00	2 794,00	0,00	2 762,91	2 762,91	0,00	98,89	31,09
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 460,00	27 460,00	0,00	27 460,00	27 460,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,89	1 560,89	0,00	1 560,89	1 560,89	0,00	100,00	0,00
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy	142,11	142,11	0,00	142,11	142,11	0,00	100,00	0,00
751 75107 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 258,00	13 258,00	0,00	13 258,00	13 258,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	6 725,00	0,00	100,00	0,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 146,00	49 146,00	0,00	49 146,00	49 146,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 140,00	15 140,00	0,00	14 944,01	14 944,01	0,00	98,71	195,99
751 75108 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,74	1 015,74	0,00	1 015,74	1 015,74	0,00	100,00	0,00
751 75108 4120	Składki na Fundusz Pracy	113,68	113,68	0,00	113,68	113,68	0,00	100,00	0,00
751 75108 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 470,00	9 470,00	0,00	9 470,00	9 470,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,58	4 236,58	0,00	4 118,58	4 118,58	0,00	97,21	118,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 976,00	29 976,00	0,00	29 662,01	29 662,01	0,00	98,95	313,99
751 75110 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 020,00	11 020,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	97,46	280,00
751 75110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,81	979,81	0,00	877,21	877,21	0,00	89,53	102,60
751 75110 4120	Składki na Fundusz Pracy	96,30	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	100,00	0,00
751 75110 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 292,00	8 292,00	0,00	8 292,00	8 292,00	0,00	100,00	0,00
751 75110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,89	2 370,89	0,00	1 988,89	1 988,89	0,00	83,89	382,00
751 75110 4300	Zakup usług pozostałych	664,00	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	100,00	0,00
751 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 423,00	23 423,00	0,00	22 658,40	22 658,40	0,00	96,74	764,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 339,00	105 339,00	0,00	104 229,32	104 229,32	0,00	98,95	1 109,68
754 75404 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	100,00	0,00
754 75404 6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00	41 751,88	0,00	41 751,88	98,24	748,12
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	204 500,00	162 000,00	42 500,00	203 751,88	162 000,00	41 751,88	99,63	748,12
754 75410 6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
754 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	36 652,49	36 652,49	0,00	91,63	3 347,51

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące		
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	21 093,71	21 093,71	0,00	50,22
754 75412 4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	19 776,89	19 776,89	0,00	94,18
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 648,00	5 648,00	0,00	94,13
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	3 167,25	3 167,25	0,00	19,80
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	270,93	270,93	0,00	5,42
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	15 248,00	15 248,00	0,00	84,71
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	95,83
754 75412	Ochotnicze stráže poźarne	751 000,00	151 000,00	600 000,00	676 857,27	101 857,27	575 000,00	90,13
754 75414 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 187,26	3 187,26	0,00	53,12
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	920,00	920,00	0,00	45,00
754 75414	Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	0,00	4 107,26	4 107,26	0,00	31,59
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 500,00	326 000,00	656 500,00	898 716,41	267 964,53	630 751,88	91,47
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	562 770,95	562 770,95	0,00	41,38
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	562 770,95	562 770,95	0,00	41,38
757	Obsługa długu publicznego	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	562 770,95	562 770,95	0,00	41,38
758 75801 2940		35 395,04	35 395,04	0,00	35 395,04	35 395,04	0,00	100,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 395,04	35 395,04	0,00	35 395,04	35 395,04	0,00	100,00
758 75818 4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75831 2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	4 400 372,00	4 400 372,00	0,00	4 400 372,00	4 400 372,00	0,00	100,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 400 372,00	4 400 372,00	0,00	4 400 372,00	4 400 372,00	0,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące	Majątkowe
758	Różne rozliczenia	4 685 767,04	4 685 767,04	0,00	4 435 767,04	4 435 767,04	0,00	250 000,00	
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	584 000,00	584 000,00	0,00	556 703,41	556 703,41	0,00	27 296,59	
801 80101 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	6 797 441,00	6 797 441,00	0,00	6 761 122,53	6 761 122,53	0,00	36 318,47	
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 100,00	524 100,00	0,00	523 903,35	523 903,35	0,00	196,65	
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 080,00	1 354 080,00	0,00	1 284 531,25	1 284 531,25	0,00	69 548,75	
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	159 435,00	159 435,00	0,00	139 633,65	139 633,65	0,00	19 801,35	
801 80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 450,00	78 450,00	0,00	55 153,00	55 153,00	0,00	23 297,00	
801 80101 4170	Wy nagrodzenie bezosobowe	73 400,00	73 400,00	0,00	69 399,75	69 399,75	0,00	4 000,25	
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 863,21	2 863,21	0,00	636,79	
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 795,02	545 795,02	0,00	483 144,23	483 144,23	0,00	62 650,79	
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260 990,98	260 990,98	0,00	254 683,80	254 683,80	0,00	6 307,18	
801 80101 4260	Zakup energii	1 074 550,00	1 074 550,00	0,00	879 988,32	879 988,32	0,00	194 561,68	
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	195 910,00	195 910,00	0,00	185 581,95	185 581,95	0,00	10 328,05	
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 460,00	9 460,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	1 660,00	
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	285 400,00	285 400,00	0,00	245 599,68	245 599,68	0,00	39 800,32	
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 100,00	18 100,00	0,00	10 588,85	10 588,85	0,00	7 511,15	
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	87,20	87,20	0,00	712,80	
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	14 360,00	14 360,00	0,00	13 933,00	13 933,00	0,00	427,00	
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 802,00	437 802,00	0,00	437 802,00	437 802,00	0,00	0,00	
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 080,00	0,00	1 919,00	1 919,00	0,00	161,00	
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 466 000,00	0,00	4 466 000,00	0,00	4 465 759,62	99,99	240,38	
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 278,00	0,00	13 278,00	0,00	13 277,85	100,00	0,15	
801 80101	Szkoly podstawowe	16 898 932,00	12 419 654,00	4 479 278,00	16 393 475,65	11 914 438,18	4 479 037,47	97,01	505 456,35
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	44 100,00	0,00	40 410,70	40 410,70	0,00	3 689,30	
801 80103 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	362 000,00	0,00	342 264,11	342 264,11	0,00	19 735,89	
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	25 450,00	0,00	25 355,83	25 355,83	0,00	94,17	
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	79 600,00	0,00	65 611,85	65 611,85	0,00	13 988,15	
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	0,00	7 666,90	7 666,90	0,00	2 233,10	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00	82 450,00	0,00	66 914,61	66 914,61	0,00	81,16	15 535,39
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	0,00	58 968,10	58 968,10	0,00	98,28	1 031,90
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	189,73	189,73	0,00	63,24	110,27
801 80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 240,00	42 240,00	0,00	30 492,48	30 492,48	0,00	72,19	11 747,52
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 002,00	27 002,00	0,00	27 002,00	27 002,00	0,00	100,00	0,00
801 80103		733 042,00	733 042,00	0,00	664 876,31	664 876,31	0,00	90,70	68 165,69
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	3 082 164,00	3 082 164,00	0,00	2 883 673,26	2 883 673,26	0,00	93,56	198 490,74
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	111 000,00	0,00	108 285,69	108 285,69	0,00	97,55	2 714,31
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 800,00	1 539 800,00	0,00	1 517 603,33	1 517 603,33	0,00	98,56	22 196,67
801 80104 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	101 650,00	101 650,00	0,00	101 628,30	101 628,30	0,00	99,98	21,70
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 400,00	304 400,00	0,00	281 961,24	281 961,24	0,00	92,63	22 438,76
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	35 600,00	0,00	30 028,26	30 028,26	0,00	84,35	5 571,74
801 80104 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	11 400,00	0,00	11 354,00	11 354,00	0,00	99,60	46,00
801 80104 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4190	Nagrody konkursowe	502,00	502,00	0,00	501,95	501,95	0,00	99,99	0,05
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 405,00	100 405,00	0,00	99 816,57	99 816,57	0,00	99,41	588,43
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	0,00	20 403,76	20 403,76	0,00	99,53	96,24
801 80104 4260	Zakup energii	152 290,00	152 290,00	0,00	119 196,40	119 196,40	0,00	78,27	33 093,60
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	28 300,00	0,00	27 270,23	27 270,23	0,00	96,36	1 029,77
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	0,00	1 307,00	1 307,00	0,00	85,42	223,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	66 562,00	66 562,00	0,00	57 014,84	57 014,84	0,00	85,66	9 547,16
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	631 720,00	631 720,00	0,00	539 955,67	539 955,67	0,00	85,47	91 764,33
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	3 350,00	0,00	2 643,41	2 643,41	0,00	78,91	706,59
801 80104 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 511,00	1 511,00	0,00	1 508,75	1 508,75	0,00	99,85	2,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	0,00	1 616,06	1 616,06	0,00	71,82	633,94
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	2 300,00	0,00	80,99	540,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 351,00	92 351,00	0,00	92 351,00	92 351,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 718 710,54	0,00	1 718 710,54	98,21	31 289,46
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	0,00	47 100,00	47 080,53	0,00	47 080,53	99,96	19,47
801 80104	Przedszkola	8 088 925,00	6 291 825,00	1 797 100,00	7 667 910,79	5 902 119,72	1 765 791,07	94,80	421 014,21
801 80106 2540	Dolacja podmiotów z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	768 619,00	768 619,00	0,00	613 232,54	613 232,54	0,00	79,78	155 386,46
801 80106 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 360,00	92 360,00	0,00	55 763,83	55 763,83	0,00	60,38	36 596,17
801 80106	Inne formy wychowania przedszk	860 979,00	860 979,00	0,00	668 996,37	668 996,37	0,00	77,70	191 982,63
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	314 500,00	314 500,00	0,00	302 393,91	302 393,91	0,00	96,15	12 106,09
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 999,00	3 613 999,00	0,00	3 537 330,28	3 537 330,28	0,00	97,88	76 668,72
801 80110 4040	Dodatkowe i wynagrodzenie roczne	287 400,00	287 400,00	0,00	287 231,51	287 231,51	0,00	99,94	168,49
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 412,00	722 412,00	0,00	682 593,33	682 593,33	0,00	94,49	39 818,67
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	80 511,00	80 511,00	0,00	70 463,47	70 463,47	0,00	87,52	10 047,53
801 80110 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 700,00	7 700,00	0,00	5 540,00	5 540,00	0,00	71,95	2 160,00
801 80110 4190	Nagrody konkursowe	2 185,00	2 185,00	0,00	2 123,48	2 123,48	0,00	97,18	61,52
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 399,48	104 399,48	0,00	100 738,56	100 738,56	0,00	96,49	3 660,92
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152 800,52	152 800,52	0,00	138 725,14	138 725,14	0,00	90,79	14 075,38
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	84 500,00	0,00	80 696,18	80 696,18	0,00	95,50	3 803,82
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	50,77	2 560,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 100,00	0,00	22 915,69	22 915,69	0,00	73,68	8 184,31
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	3 750,00	0,00	2 629,13	2 629,13	0,00	70,11	1 120,87
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	0,00	2 786,17	2 786,17	0,00	63,32	1 613,83
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	3 771,00	3 771,00	0,00	3 731,00	3 731,00	0,00	98,94	40,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 798,00	190 798,00	0,00	190 798,00	190 798,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	266,00	266,00	0,00	29,56 634,00
801 80110	Gimnazja	5 610 326,00	5 610 326,00	0,00	5 433 601,85	5 433 601,85	0,00	96,85 176 724,15
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	377 500,00	0,00	327 206,78	327 206,78	0,00	86,68 50 293,22
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	377 500,00	377 500,00	0,00	327 206,78	327 206,78	0,00	86,68 50 293,22
801 80114 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00	0,00	2 069,06	2 069,06	0,00	99,95 0,94
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 500,00	884 500,00	0,00	827 593,73	827 593,73	0,00	93,57 56 906,27
801 80114 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	57 200,00	57 200,00	0,00	57 137,13	57 137,13	0,00	99,89 62,87
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	138 353,64	138 353,64	0,00	86,47 21 646,36
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	0,00	14 453,22	14 453,22	0,00	80,30 3 546,78
801 80114 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00 0,00
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	14 880,00	0,00	13 602,69	13 602,69	0,00	91,42 1 277,31
801 80114 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	4 040,44	4 040,44	0,00	89,79 459,56
801 80114 4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 584,50	4 584,50	0,00	99,66 15,50
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	88,81 160,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	18 080,80	18 080,80	0,00	84,10 3 419,20
801 80114 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	0,00	6 489,12	6 489,12	0,00	92,70 510,88
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	0,00	4 888,06	4 888,06	0,00	92,23 411,94
801 80114 4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	98,19 29,00
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 763,00	0,00	12 763,00	12 763,00	0,00	100,00 0,00
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	0,00	12 132,44	12 132,44	0,00	98,64 167,56
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 208 243,00	1 208 243,00	0,00	1 119 628,83	1 119 628,83	0,00	92,67 88 614,17
801 80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 800,00	99 800,00	0,00	96 132,72	96 132,72	0,00	96,33 3 667,28
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 477,00	1 174 477,00	0,00	1 145 730,27	1 145 730,27	0,00	97,55 28 746,73
801 80120 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	104 200,00	104 200,00	0,00	104 166,00	104 166,00	0,00	99,97 34,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 265,00	234 265,00	0,00	217 304,96	217 304,96	0,00	92,76 16 960,04
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 667,00	26 667,00	0,00	24 080,97	24 080,97	0,00	90,30 2 586,03
801 80120 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1 500,00
801 80120 4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	597,93	597,93	0,00	99,65 2,07
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	0,00	10 758,81	10 758,81	0,00	80,29 2 641,19

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	0,00	3 281,86	3 281,86	0,00	91,16	318,14
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	0,00	12 771,80	12 771,80	0,00	93,22	928,20
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	91,45	130,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	11 180,00	0,00	9 904,13	9 904,13	0,00	88,59	1 275,87
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	756,02	756,02	0,00	31,50	1 643,98
801 80120 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	2 851,00	2 851,00	0,00	98,31	49,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 843,00	60 843,00	0,00	60 843,00	60 843,00	0,00	100,00	0,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	50,00	50,00	0,00	11,11	400,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	1 752 502,00	1 752 502,00	0,00	1 690 619,47	1 690 619,47	0,00	96,47	61 882,53
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	11 825,00	11 825,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	78,22	2 575,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	0,00	550,80	550,80	0,00	44,06	699,20
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 135,00	105 135,00	0,00	103 669,20	103 669,20	0,00	98,61	1 465,80
801 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 210,00	118 210,00	0,00	113 470,00	113 470,00	0,00	95,99	4 740,00
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	796 625,00	796 625,00	0,00	796 625,00	796 625,00	0,00	100,00	0,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	796 625,00	796 625,00	0,00	796 625,00	796 625,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 680,00	51 680,00	0,00	48 119,55	48 119,55	0,00	93,11	3 560,45
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 083,00	462 083,00	0,00	407 779,56	407 779,56	0,00	88,25	54 303,44
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 035,00	100 035,00	0,00	83 575,13	83 575,13	0,00	83,55	16 459,87
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 623,00	14 623,00	0,00	11 701,07	11 701,07	0,00	80,02	2 921,93
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 008,82	18 008,82	0,00	209,72	209,72	0,00	1,16	17 799,10
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 876,18	132 876,18	0,00	130 890,80	130 890,80	0,00	98,51	1 985,38
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	0,00	10 123,58	10 123,58	0,00	58,18	7 276,42
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	41 250,00	0,00	11 604,73	11 604,73	0,00	28,13	29 645,27
801 80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji auki i metody pracy dla	837 956,00	837 956,00	0,00	704 004,14	704 004,14	0,00	84,01	133 951,86

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących								
801	Oświata i wychowanie	37 283 240,00	31 006 862,00	6 276 378,00	38 580 415,19	29 335 586,65	6 244 828,54	95,43	1 702 824,81
803 80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	52 936,00	52 936,00	0,00	99,88	64,00
803 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktoratów	53 000,00	53 000,00	0,00	52 936,00	52 936,00	0,00	99,88	64,00
803	Szkolnictwo wyższe	53 000,00	53 000,00	0,00	52 936,00	52 936,00	0,00	99,88	64,00
851 85121 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 386,20	2 386,20	0,00	95,45	113,80
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 386,20	2 386,20	0,00	95,45	113,80
851 85153 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 530,00	0,00	1 263,94	1 263,94	0,00	82,61	266,06
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	0,00	102,66	102,66	0,00	54,32	86,34
851 85154 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	49 100,00	49 100,00	0,00	45 870,00	45 870,00	0,00	93,42	3 230,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 198,86	2 198,86	0,00	99,95	1,14
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	10 596,70	10 596,70	0,00	99,03	103,30
851 85154 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 531,27	5 531,27	0,00	69,14	2 468,73
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	139 744,00	139 744,00	0,00	137 905,56	137 905,56	0,00	98,68	1 838,44
851 85154 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 112,41	1 112,41	0,00	92,70	87,59
851 85154 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	0,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	206,00	206,00	0,00	51,50	194,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 963,00	214 963,00	0,00	206 687,40	206 687,40	0,00	96,15	8 275,60
851 85195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	0,00	15 505,11	15 505,11	0,00	58,29	11 094,89
851 85195	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00	15 505,11	15 505,11	0,00	56,38	11 994,89
851	Ochrona zdrowia	266 963,00	266 963,00	0,00	246 578,71	246 578,71	0,00	92,36	20 384,29
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 132,66	239 132,66	0,00	237 352,81	237 352,81	0,00	99,26	1 779,85
852 85202 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	249 132,66	239 132,66	10 000,00	237 352,81	237 352,81	0,00	95,27	11 779,85
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	33 125,00	33 125,00	0,00	33 124,34	33 124,34	0,00	100,00	0,66

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85204	samorządu terytorialnego								
852 85205 4170	Rodziny zastępcze	33 125,00	33 125,00	0,00	33 124,34	33 124,34	0,00	100,00	0,66
852 85205 4210	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 404,00	0,00	1 390,42	1 390,42	0,00	99,03	13,58
852 85205 4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	100,00	0,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00
852 85205 4400	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 686,42	2 686,42	0,00	99,50	13,58
852 85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 362,00	33 362,00	0,00	33 268,29	33 268,29	0,00	99,72	93,71
852 85206 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 395,00	2 395,00	0,00	2 394,45	2 394,45	0,00	99,98	0,55
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,00	6 164,00	0,00	6 141,12	6 141,12	0,00	99,63	22,88
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	878,00	0,00	873,76	873,76	0,00	99,52	4,24
852 85206 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85206 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85206 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85206 4410	Podróże służbowe krajowe	1 423,00	1 423,00	0,00	1 353,72	1 353,72	0,00	95,13	69,28
852 85206 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	0,00
852 85206 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85206 2910	Wspieranie rodziny	44 252,00	44 252,00	0,00	44 061,34	44 061,34	0,00	99,57	190,66
852 85212 3020	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 100,00	4 100,00	0,00	546,89	546,89	0,00	13,34	3 553,11
852 85212 3110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 274 478,00	1 274 478,00	0,00	1 274 424,64	1 274 424,64	0,00	100,00	53,36
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 225,00	111 225,00	0,00	109 667,67	109 667,67	0,00	98,60	1 557,33
852 85212 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 339,00	7 339,00	0,00	7 338,57	7 338,57	0,00	99,99	0,43
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 827,00	97 827,00	0,00	97 450,63	97 450,63	0,00	99,62	376,37
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908,00	2 908,00	0,00	2 862,58	2 862,58	0,00	98,44	45,42
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,00	6 045,00	0,00	6 044,29	6 044,29	0,00	99,99	0,71
852 85212 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	15 597,00	15 597,00	0,00	13 819,21	13 819,21	0,00	88,60	1 777,79
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,45	12,14
852 85212 4580	Pozostałe odsetki	559,00	559,00	0,00	558,94	558,94	0,00	99,99	0,06

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85212 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	29,12	29,12	0,00	97,07	0,88
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 908,00	1 523 908,00	0,00	1 516 530,40	1 516 530,40	0,00	99,52	7 377,60
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 177,00	28 177,00	0,00	26 972,82	26 972,82	0,00	95,73	1 204,18
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji s	28 177,00	28 177,00	0,00	26 972,82	26 972,82	0,00	95,73	1 204,18
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	203 970,00	203 970,00	0,00	203 969,46	203 969,46	0,00	100,00	0,54
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	96,00	72,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 770,00	205 770,00	0,00	205 697,46	205 697,46	0,00	99,96	72,54
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	1 622,00	1 622,00	0,00	839,49	839,49	0,00	51,76	782,51
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 622,00	1 622,00	0,00	839,49	839,49	0,00	51,76	782,51
852 85216 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	1 269,60	1 269,60	0,00	84,64	230,40
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	236 264,00	236 264,00	0,00	235 084,47	235 084,47	0,00	99,50	1 179,53
852 85216	Zasiłki stałe	237 764,00	237 764,00	0,00	236 354,07	236 354,07	0,00	99,41	1 409,93
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	2 045,87	2 045,87	0,00	90,93	204,13
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 406,00	730 406,00	0,00	729 092,03	729 092,03	0,00	99,82	1 313,97
852 85219 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	46 512,00	46 512,00	0,00	46 512,00	46 512,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 132,00	130 132,00	0,00	127 867,22	127 867,22	0,00	98,26	2 264,78
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 984,00	14 984,00	0,00	14 501,39	14 501,39	0,00	96,78	482,61
852 85219 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	3 790,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 505,00	33 505,00	0,00	33 315,89	33 315,89	0,00	99,44	189,11
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 143,00	3 143,00	0,00	3 142,64	3 142,64	0,00	99,99	0,36
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	944,70	944,70	0,00	85,88	155,30
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	659,00	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	26 208,00	26 208,00	0,00	19 879,19	19 879,19	0,00	75,85	6 328,81
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	9 600,00	9 600,00	0,00	8 740,24	8 740,24	0,00	91,04	859,76

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
telefonicznej									
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 381,00	2 381,00	0,00	2 371,36	2 371,36	0,00	99,60	9,64
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	3 208,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 296,00	16 296,00	0,00	16 186,52	16 186,52	0,00	99,33	109,48
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 554,50	5 554,50	0,00	92,58	445,50
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 030 174,00	1 030 174,00	0,00	1 017 810,55	1 017 810,55	0,00	98,80	12 363,45
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 785,00	11 785,00	0,00	10 665,67	10 665,67	0,00	90,50	1 119,33
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	474,00	0,00	153,08	153,08	0,00	32,30	320,92
852 85228 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	84 777,00	84 777,00	0,00	84 139,57	84 139,57	0,00	99,25	637,43
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 036,00	97 036,00	0,00	94 958,32	94 958,32	0,00	97,86	2 077,68
852 85231 3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	147 930,00	147 930,00	0,00	147 096,19	147 096,19	0,00	99,44	833,81
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	316,00	0,00	314,08	314,08	0,00	99,39	1,92
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	0,00	16,73	16,73	0,00	45,22	20,27
852 85295 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 206,00	28 206,00	0,00	28 118,58	28 118,58	0,00	99,69	87,42
852 85295 4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	799,73	799,73	0,00	99,97	0,27
852 85295 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 252,99	8 252,99	0,00	82,53	1 747,01
852 85295 4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 670,00	6 670,00	0,00	99,55	30,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	0,00	14 585,83	14 585,83	0,00	96,59	514,17
852 85295 4430	Różne opłaty i składki	167,00	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	100,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	211 145,00	211 145,00	0,00	207 910,13	207 910,13	0,00	98,47	3 234,87
852	Pomoc społeczna	3 673 805,66	3 663 805,66	10 000,00	3 633 298,15	3 633 298,15	0,00	98,90	40 507,51
853 85305 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	163 800,00	163 800,00	0,00	140 580,00	140 580,00	0,00	85,82	23 220,00
853 85305	Żłobki	163 800,00	163 800,00	0,00	140 580,00	140 580,00	0,00	85,82	23 220,00
853 85306 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 600,00	4 600,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	49,35	2 330,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
853 85306	Kluby dziecięce	4 600,00	4 600,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	49,35	2 330,00
853 85395 3119	Świadczenia społeczne	14 664,00	14 664,00	0,00	14 550,60	14 550,60	0,00	99,23	113,40
853 85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 606,73	43 606,73	0,00	43 598,46	43 598,46	0,00	99,98	8,27
853 85395 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,58	2 308,58	0,00	2 308,14	2 308,14	0,00	99,98	0,44
853 85395 4047	Dodatkowe i wynagrodzenie roczne	5 994,39	5 994,39	0,00	5 994,39	5 994,39	0,00	100,00	0,00
853 85395 4049	Dodatkowe i wynagrodzenie roczne	317,35	317,35	0,00	317,35	317,35	0,00	100,00	0,00
853 85395 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 855,92	9 855,92	0,00	9 724,10	9 724,10	0,00	98,66	131,82
853 85395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,82	521,82	0,00	514,82	514,82	0,00	98,66	7,00
853 85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 304,45	1 304,45	0,00	1 211,39	1 211,39	0,00	92,87	93,06
853 85395 4129	Składki na Fundusz Pracy	69,06	69,06	0,00	64,13	64,13	0,00	92,86	4,93
853 85395 4177	Wynagrodzenie bezosobowe	14 091,00	14 091,00	0,00	13 920,05	13 920,05	0,00	98,79	170,95
853 85395 4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 246,00	4 246,00	0,00	4 236,95	4 236,95	0,00	99,79	9,05
853 85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,80	5 224,80	0,00	3 488,79	3 488,79	0,00	66,77	1 736,01
853 85395 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,67	1 909,67	0,00	1 648,36	1 648,36	0,00	86,32	261,31
853 85395 4227	Zakup środków żywności	797,81	797,81	0,00	570,35	570,35	0,00	71,49	227,46
853 85395 4229	Zakup środków żywności	842,19	842,19	0,00	808,85	808,85	0,00	96,04	33,34
853 85395 4307	Zakup usług pozostałych	67 485,59	67 485,59	0,00	65 781,13	65 781,13	0,00	97,47	1 704,46
853 85395 4309	Zakup usług pozostałych	9 726,10	9 726,10	0,00	9 437,07	9 437,07	0,00	97,03	289,03
853 85395 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395	Pozostała działalność	182 965,46	182 965,46	0,00	178 174,93	178 174,93	0,00	97,38	4 790,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 365,46	351 365,46	0,00	321 024,93	321 024,93	0,00	91,36	30 340,53
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 900,00	113 900,00	0,00	108 108,43	108 108,43	0,00	94,92	5 791,57
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 000,00	892 000,00	0,00	883 938,23	883 938,23	0,00	99,10	8 061,77
854 85401 4040	Dodatkowe i wynagrodzenie roczne	58 370,00	58 370,00	0,00	58 276,18	58 276,18	0,00	99,84	93,82
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 590,00	186 590,00	0,00	173 887,16	173 887,16	0,00	93,19	12 702,84
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 560,00	22 560,00	0,00	18 726,29	18 726,29	0,00	83,01	3 833,71
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	0,00	1 112,16	1 112,16	0,00	71,75	437,84
854 85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	4 350,00	0,00	4 292,50	4 292,50	0,00	98,68	57,50
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 297,00	68 297,00	0,00	68 297,00	68 297,00	0,00	100,00	0,00
854 85401	Świadcze szkolne	1 347 617,00	1 347 617,00	0,00	1 316 637,95	1 316 637,95	0,00	97,70	30 979,05
854 85412 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 930,00	3 930,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	89,06	430,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
			Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854	85412	4210								
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	0,00	1 401,60	1 401,60	0,00	99,40	8,40
854	85412	4300								
		Zakup usług pozostałych	12 593,00	12 593,00	0,00	11 147,88	11 147,88	0,00	88,52	1 445,12
854	85412	4420								
		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	225,18	225,18	0,00	7,51	2 774,82
854	85412									
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 933,00	20 933,00	0,00	16 274,66	16 274,66	0,00	77,75	4 658,34
854	85415	3240								
		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	126 718,00	126 718,00	0,00	118 934,59	118 934,59	0,00	93,86	7 783,41
854	85415	3260								
		Inne formy pomocy dla uczniów	11 045,00	11 045,00	0,00	10 735,73	10 735,73	0,00	97,20	309,27
854	85415									
		Pomoc materialna dla uczniów	137 763,00	137 763,00	0,00	129 670,32	129 670,32	0,00	94,13	8 092,68
854										
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 506 313,00	1 506 313,00	0,00	1 462 582,93	1 462 582,93	0,00	97,10	43 730,07
900	90002	4270								
		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 791,24	2 791,24	0,00	93,04	208,76
900	90002	4300								
		Zakup usług pozostałych	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	1 894 385,89	1 894 385,89	0,00	88,32	250 614,11
900	90002	6050								
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	36 853,26	0,00	36 853,26	92,13	3 146,74
900	90002									
		Gospodarka odpadami	2 188 000,00	2 148 000,00	40 000,00	1 934 030,39	1 897 177,13	36 853,26	88,39	253 969,61
900	90003	4170								
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	0,00
900	90003	4210								
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300								
		Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	0,00	532 404,96	532 404,96	0,00	92,59	42 595,04
900	90003									
		Oczyszczanie miast i wsi	576 300,00	576 300,00	0,00	533 704,96	533 704,96	0,00	92,61	42 595,04
900	90004	4210								
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90004	4270								
		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90004	4300								
		Zakup usług pozostałych	830 773,27	830 773,27	0,00	735 410,30	735 410,30	0,00	88,52	95 362,97
900	90004									
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 773,27	850 773,27	0,00	735 410,30	735 410,30	0,00	86,44	115 362,97
900	90005	4307								
		Zakup usług pozostałych	32 410,50	32 410,50	0,00	32 410,50	32 410,50	0,00	100,00	0,00
900	90005	4309								
		Zakup usług pozostałych	5 719,50	5 719,50	0,00	5 719,50	5 719,50	0,00	100,00	0,00
900	90005									
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	100,00	0,00
900	90013	4210								
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 888,53	11 888,53	0,00	99,07	111,47
900	90013	4300								
		Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	0,00	84 165,00	84 165,00	0,00	79,40	21 835,00
900	90013									
		Schroniska dla zwierząt	118 000,00	118 000,00	0,00	96 053,53	96 053,53	0,00	81,40	21 946,47
900	90015	4110								
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90015	4170								
		Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	53,33	12 600,00
900	90015	4260								
		Zakup energii	941 000,00	941 000,00	0,00	778 930,91	778 930,91	0,00	82,78	162 069,09
900	90015	4270								
		Zakup usług remontowych	455 000,00	455 000,00	0,00	446 469,53	446 469,53	0,00	98,13	8 530,47
900	90015	6050								
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	239 126,82	0,00	239 126,82	99,64	873,18
900	90015									
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 666 000,00	1 426 000,00	240 000,00	1 478 927,26	1 239 800,44	239 126,82	88,77	187 072,74
900	90095	4210								
		Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	52 700,00	0,00	52 567,28	52 567,28	0,00	99,75	132,72
900	90095	4270								
		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	31 107,60	31 107,60	0,00	51,85	28 892,40
900	90095	4300								
		Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	0,00	99 958,81	99 958,81	0,00	86,17	16 041,19

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	
900 90095 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	40 000,00	26 877,00	0,00	13 123,00
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900 90095 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	25 519,40	0,00	4 480,60
900 90095	Pozostała działalność	318 700,00	288 700,00	50 000,00	236 030,09	210 510,69	82 669,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 755 903,27	5 425 903,27	330 000,00	5 062 286,53	4 750 787,05	703 616,74
921 92109 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	277 895,72	0,00	2 104,28
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	2 775,33	0,00	424,67
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	133 530,00	133 530,00	0,00	124 840,00	0,00	8 690,00
921 92109 4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	16 500,00	0,00	13 031,89	0,00	3 468,11
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 806,70	86 806,70	0,00	75 332,79	0,00	11 473,91
921 92109 4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	44 798,23	0,00	201,77
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	636 963,30	636 963,30	0,00	618 366,02	0,00	18 597,28
921 92109 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	2 426,24	0,00	5 573,76
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	1 305,36	0,00	4 194,64
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 000,00	0,00	1 506 000,00	1 487 533,00	0,00	18 467,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 739 500,00	1 233 500,00	1 506 000,00	2 666 304,58	1 178 771,58	73 195,42
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
921 92116	Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
921 92120 2720	Wpłaty składek gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
921 92120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	53 367,00	0,00	46 633,00
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	171 000,00	171 000,00	0,00	123 367,00	0,00	47 633,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92195 4170	Wy nagrodzenie bezosobowe	49 783,13	49 783,13	0,00	48 643,13	48 643,13	0,00	97,71	1 140,00
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 263,93	49 263,93	0,00	49 001,78	49 001,78	0,00	99,47	262,15
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	224 703,96	224 703,96	0,00	220 888,85	220 888,85	0,00	98,30	3 815,11
921 92195	Pozostała działalność	323 751,02	323 751,02	0,00	318 533,76	318 533,76	0,00	98,39	5 217,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 251,02	2 478 251,02	1 506 000,00	3 888 205,34	2 370 672,34	1 487 533,00	96,84	126 045,68
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	0,00	24 358,95	24 358,95	0,00	82,57	5 141,05
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	4 880,00	0,00	840,84	840,84	0,00	17,23	4 039,16
926 92601 4170	Wy nagrodzenie bezosobowe	193 800,00	193 800,00	0,00	186 630,00	186 630,00	0,00	96,30	7 170,00
926 92601 4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	0,00	15 278,99	15 278,99	0,00	95,49	721,01
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	0,00	31 374,27	31 374,27	0,00	46,83	35 625,73
926 92601 4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	51 628,42	51 628,42	0,00	79,43	13 371,58
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	158 000,00	0,00	132 158,86	132 158,86	0,00	83,64	25 841,14
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	335 200,00	335 200,00	0,00	231 122,57	231 122,57	0,00	68,95	104 077,43
926 92601 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	6 015,00	6 015,00	0,00	50,13	5 985,00
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00	52 951,50	0,00	52 951,50	98,06	1 048,50
926 92601	Obiekty sportowe	935 380,00	881 380,00	54 000,00	732 359,40	679 407,90	52 951,50	78,30	203 020,60
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92605 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	50 400,00	50 400,00	0,00	46 350,00	46 350,00	0,00	91,96	4 050,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 400,00	250 400,00	0,00	246 350,00	246 350,00	0,00	98,38	4 050,00
926 92695 4170	Wy nagrodzenie bezosobowe	21 637,50	21 637,50	0,00	21 456,36	21 456,36	0,00	99,16	181,14
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,01	500,01	0,00	500,01	500,01	0,00	100,00	0,00
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	68 277,50	68 277,50	0,00	65 112,98	65 112,98	0,00	95,37	3 164,52
926 92695	Pozostała działalność	90 415,01	90 415,01	0,00	87 069,35	87 069,35	0,00	96,30	3 345,66
926	Kultura fizyczna	1 276 195,01	1 222 195,01	54 000,00	1 065 778,75	1 012 827,25	52 951,50	83,51	210 416,26
SUMA		104 839 937,83	76 232 792,49	28 607 145,34	94 853 394,32	88 818 391,46	26 035 002,86	90,47	9 986 543,51

Koniec wydruku Sporządziła: (9) Izabela Gora