

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 565,48	55 226,86	32,76%	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	36 674,97	24,45%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	150 000,00	36 674,97	24,45%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje i subwencje	150 000,00	36 674,97	24,45%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 138,00	7 124,41	99,81%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	7 138,00	7 124,41	99,81%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje i subwencje	7 138,00	7 124,41	99,81%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 427,48	11 427,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	11 427,48	11 427,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 427,48	11 427,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 427,48	11 427,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 440,00	67,38	1,52%	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 440,00	67,38	1,52%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 440,00	67,38	1,52%	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 440,00	67,38	1,52%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	748 768,06	74,88%	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	748 768,06	74,88%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 000 000,00	748 768,06	74,88%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000 000,00	748 768,06	74,88%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	748 768,06	74,88%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 951 383,00	6 507 031,63	81,84%	5 606,41	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 365 000,00	2 976 369,13	88,45%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 365 000,00	2 976 369,13	88,45%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	565 000,00	479 530,13	84,87%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 000,00	479 530,13	84,87%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje i subwencje	2 800 000,00	2 496 839,00	89,17%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 615 100,00	2 781 023,08	76,93%	5 606,41	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 355 600,00	2 610 099,58	77,78%	5 606,41	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 355 600,00	2 610 099,58	77,78%	5 606,41	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 355 600,00	2 610 099,58	77,78%	5 606,41	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	259 500,00	170 923,50	65,87%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 500,00	170 923,50	65,87%	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	971 283,00	749 639,42	77,18%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	971 283,00	749 639,42	77,18%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 283,00	29 924,52	41,98%	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000,00	719 714,90	79,97%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 371 100,00	4 796 007,46	57,29%	21 821,43	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	565 500,00	492 520,08	87,09%	21 821,43	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	261 500,00	189 126,36	72,32%	21 821,43	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	261 500,00	189 126,36	72,32%	21 821,43	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 500,00	189 126,36	72,32%	21 821,43	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	304 000,00	303 393,72	99,80%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 000,00	303 393,72	99,80%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 796 000,00	4 293 887,38	55,08%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	4 000 000,00	566 948,41	14,17%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000 000,00	566 948,41	14,17%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 000,00	566 948,41	14,17%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 796 000,00	3 726 938,97	98,18%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 796 000,00	3 726 938,97	98,18%	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	518 748,00	127 407,17	24,56%	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 748,00	27 755,41	12,63%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	219 748,00	27 755,41	12,63%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 748,00	27 755,41	12,63%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 348,00	8 958,15	95,83%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 400,00	18 797,26	8,93%	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	274 000,00	79 711,01	29,09%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	274 000,00	79 711,01	29,09%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	274 000,00	79 711,01	29,09%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 500,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00	77 211,01	29,25%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035		Cmentarze	25 000,00	19 940,75	79,76%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	25 000,00	19 940,75	79,76%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	19 940,75	79,76%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	13 500,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 440,75	64,41%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 727 714,00	6 987 767,50	90,42%	390 489,56	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 575,00	60 572,88	99,99%	4 572,79	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	60 575,00	60 572,88	99,99%	4 572,79	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 575,00	60 572,88	99,99%	4 572,79	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 912,00	57 912,00	100,00%	4 572,79	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 663,00	2 660,88	99,92%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	221 996,49	85,06%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	261 000,00	221 996,49	85,06%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	25 980,72	51,96%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	25 980,72	57,73%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 000,00	196 015,77	92,90%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 039 803,00	6 474 738,30	91,97%	385 916,77	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	7 035 559,00	6 470 494,80	91,97%	385 916,77	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 022 009,00	6 456 946,30	91,95%	385 916,77	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 759 961,00	5 365 037,64	93,14%	368 981,19	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 048,00	1 091 908,66	86,52%	16 935,58	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 550,00	13 548,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 244,00	4 243,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 244,00	4 243,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 936,00	189 059,83	58,18%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	324 936,00	189 059,83	58,18%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	304 920,00	169 043,83	55,44%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 780,00	6 622,79	17,08%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 140,00	162 421,04	61,03%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 016,00	20 016,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	41 400,00	41 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	41 400,00	41 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 690,00	2 688,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 690,00	2 688,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 690,00	2 688,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 690,00	2 688,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690,00	2 688,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 644 083,00	1 160 383,64	70,58%	49 518,19	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje i subwencje	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 500,00	192 668,96	64,33%	2 364,39	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	299 500,00	192 668,96	64,33%	2 364,39	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 500,00	157 240,82	71,64%	2 364,39	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 300,00	141 040,82	69,38%	2 364,39	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	35 428,14	44,29%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	500,00	62,50%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	800,00	500,00	62,50%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	500,00	62,50%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	962 983,00	895 821,20	93,03%	46 852,45	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	900 253,00	835 821,80	92,84%	46 852,45	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	897 003,00	832 672,54	92,83%	46 852,45	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 800,00	661 309,53	97,28%	44 143,11	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 203,00	171 363,01	78,90%	2 709,34	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 149,26	96,90%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	62 730,00	59 999,40	95,65%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 730,00	59 999,40	95,65%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495		Pozostała działalność	320 800,00	11 393,48	3,55%	301,35	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	20 800,00	11 393,48	54,78%	301,35	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 800,00	11 393,48	54,78%	301,35	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00	11 393,48	54,78%	301,35	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 573 788,79	95,38%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000,00	1 573 788,79	95,38%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 650 000,00	1 573 788,79	95,38%	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	1 650 000,00	1 573 788,79	95,38%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 272 156,00	1 666 486,00	73,34%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	605 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	535 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	535 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 666 486,00	1 666 486,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 666 486,00	1 666 486,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje i subwencje	1 666 486,00	1 666 486,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 840 714,18	20 648 114,51	94,54%	965 992,81	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 768 218,18	8 499 041,05	96,93%	487 058,44	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	7 949 818,18	7 724 868,24	97,17%	487 058,44	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 558 395,00	7 341 665,00	97,13%	487 058,44	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262 623,00	6 115 040,14	97,64%	455 752,17	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 772,00	1 226 624,86	94,66%	31 306,27	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 205,00	374 337,12	98,20%	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 218,18	8 866,12	86,77%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	818 400,00	774 172,81	94,60%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	818 400,00	774 172,81	94,60%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 344,00	145 089,47	92,80%	9 388,71	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	156 344,00	145 089,47	92,80%	9 388,71	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	139 958,00	128 899,50	92,10%	9 388,71	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 738,00	116 681,56	91,34%	9 388,71	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 220,00	12 217,94	99,98%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 386,00	16 189,97	98,80%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	6 598 172,00	6 033 133,64	91,44%	181 003,02	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	6 598 172,00	6 033 133,64	91,44%	181 003,02	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 035 642,00	2 876 451,01	94,76%	181 003,02	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 351 559,00	2 232 567,06	94,94%	167 357,49	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 083,00	643 883,95	94,12%	13 645,53	0,00	0,00
			Dotacje i subwencje	3 432 364,00	3 032 435,45	88,35%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 166,00	124 247,18	95,45%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 365 172,00	3 192 353,87	94,86%	199 852,38	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 365 172,00	3 192 353,87	94,86%	199 852,38	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200 172,00	3 029 671,20	94,67%	199 852,38	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 659 699,00	2 525 537,19	94,96%	192 716,32	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 473,00	504 134,01	93,28%	7 136,06	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	162 682,67	98,60%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 303,00	747 583,80	95,08%	6 777,10	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	786 303,00	747 583,80	95,08%	6 777,10	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	786 303,00	747 583,80	95,08%	6 777,10	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 927,00	83 762,61	98,63%	6 048,12	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 376,00	663 821,19	94,65%	728,98	0,00	0,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	479 481,00	470 037,73	98,03%	31 556,88	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	479 481,00	470 037,73	98,03%	31 556,88	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	471 661,00	462 218,52	98,00%	31 556,88	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 857,00	423 900,60	98,61%	30 735,37	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 804,00	38 317,92	91,66%	821,51	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 820,00	7 819,21	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 816,00	65 916,90	88,11%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	74 816,00	65 916,90	88,11%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 816,00	65 916,90	88,11%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 816,00	65 916,90	88,11%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 584 266,00	1 469 996,32	92,79%	50 356,28	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 543 278,00	1 429 067,82	92,60%	50 356,28	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 540 298,00	1 426 359,25	92,60%	50 356,28	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 695,00	696 031,71	99,19%	50 356,28	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 603,00	730 327,54	87,09%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980,00	2 708,57	90,89%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	40 988,00	40 928,50	99,85%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 988,00	40 928,50	99,85%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 942,00	24 961,73	89,33%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	27 942,00	24 961,73	89,33%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 942,00	24 961,73	89,33%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 142,00	2 047,17	49,42%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 800,00	22 914,56	96,28%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	346 778,00	274 146,21	79,06%	356,52	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 450,00	2 140,44	25,33%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	8 450,00	2 140,44	25,33%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 450,00	2 140,44	25,33%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 450,00	2 140,44	28,73%	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	12 934,11	36,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	35 000,00	12 934,11	36,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	12 934,11	36,95%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	5 000,00	44,64%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 800,00	7 934,11	33,34%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 328,00	259 071,66	85,41%	356,52	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	303 328,00	259 071,66	85,41%	356,52	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	303 328,00	259 071,66	85,41%	356,52	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 000,00	130 221,91	87,99%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 328,00	128 849,75	82,95%	356,52	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 624 156,00	3 539 589,50	97,67%	58 613,56	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	4 763,00	4 760,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	4 763,00	4 760,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 763,00	4 760,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 763,00	4 760,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 388,00	2 208 438,66	99,73%	1 681,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 214 388,00	2 208 438,66	99,73%	1 681,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 336,00	143 267,13	99,95%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 962,00	123 960,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 374,00	19 307,00	99,65%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071 052,00	2 065 171,53	99,72%	1 681,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 395,00	15 427,96	83,87%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	18 395,00	15 427,96	83,87%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 395,00	15 427,96	83,87%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 395,00	15 427,96	83,87%	0,00	0,00	0,00
	85214			196 000,00	193 310,30	98,63%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	196 000,00	193 310,30	98,63%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 000,00	99 544,71	98,56%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	99 544,71	98,56%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	93 765,59	98,70%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	119 086,00	96 114,23	80,71%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	119 086,00	96 114,23	80,71%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 086,00	96 114,23	80,71%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 612,00	779 826,46	95,73%	56 932,56	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	814 612,00	779 826,46	95,73%	56 932,56	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	812 350,00	777 564,46	95,72%	56 932,56	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 989,00	672 121,07	96,71%	52 241,31	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 361,00	105 443,39	89,85%	4 691,25	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 262,00	2 262,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	244 612,00	229 411,89	93,79%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	244 612,00	229 411,89	93,79%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 412,00	27 414,10	69,56%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 212,00	10 900,00	67,23%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00	16 514,10	71,18%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje i subwencje	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 200,00	142 997,79	97,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643 944,00	610 144,41	94,75%	30 082,87	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	507 192,00	488 615,79	96,34%	30 082,87	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	507 192,00	488 615,79	96,34%	30 082,87	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	470 789,00	455 493,71	96,75%	30 082,87	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 049,00	422 864,21	96,53%	30 082,87	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 740,00	32 629,50	99,66%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 403,00	33 122,08	90,99%	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 058,00	20 991,35	99,68%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	21 058,00	20 991,35	99,68%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 058,00	20 991,35	99,68%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 158,00	13 146,74	99,91%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	7 844,61	99,30%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 694,00	100 537,27	86,90%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	115 694,00	100 537,27	86,90%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 694,00	100 537,27	86,90%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 866 768,00	5 224 436,52	89,05%	155 923,29	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	3 498 955,28	99,97%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 500 000,00	3 498 955,28	99,97%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 498 955,28	99,97%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 000,00	3 498 955,28	99,97%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	41 528,14	59,33%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	70 000,00	41 528,14	59,33%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	41 528,14	59,33%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	41 528,14	59,33%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	324 808,00	219 814,08	67,68%	4 775,86	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	324 808,00	219 814,08	67,68%	4 775,86	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	324 808,00	219 814,08	67,68%	4 775,86	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 808,00	15 690,94	83,43%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000,00	204 123,14	66,71%	4 775,86	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 000,00	62 204,22	53,62%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	116 000,00	62 204,22	53,62%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 000,00	62 204,22	53,62%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	62 204,22	53,62%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 710 960,00	1 301 828,73	76,09%	149 713,03	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące w tym:	1 551 960,00	1 168 958,14	75,32%	149 713,03	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 551 960,00	1 168 958,14	75,32%	149 713,03	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551 960,00	1 168 958,14	75,32%	149 713,03	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	159 000,00	132 870,59	83,57%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000,00	132 870,59	83,57%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	100 106,07	69,04%	1 434,40	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	129 000,00	84 106,07	65,20%	1 434,40	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	129 000,00	84 106,07	65,20%	1 434,40	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	84 106,07	65,20%	1 434,40	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 012,00	710 272,43	86,41%	123,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	292 300,00	278 266,66	95,20%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	292 300,00	278 266,66	95,20%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje i subwencje	292 300,00	278 266,66	95,20%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	529 712,00	432 005,77	81,55%	123,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	504 712,00	407 245,77	80,69%	123,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	350 351,00	252 885,30	72,18%	123,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00	23 540,00	83,48%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 151,00	229 345,30	71,19%	123,00	0,00	0,00
			Dotacje i subwencje	131 500,00	131 499,47	99,99%	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 861,00	22 861,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	24 760,00	99,04%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 760,00	99,04%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 488 533,00	1 425 466,19	95,76%	39 726,19	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 234 039,00	1 182 186,19	95,80%	39 726,19	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 195 139,00	1 143 286,19	95,66%	39 726,19	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 195 139,00	1 143 286,19	95,66%	39 726,19	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 219,00	645 034,52	98,90%	28 123,98	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 920,00	498 251,67	91,77%	11 602,21	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	38 900,00	38 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 900,00	38 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 494,00	180 550,00	99,48%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	181 494,00	180 550,00	99,48%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 494,00	39 494,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 494,00	39 494,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje i subwencje	142 000,00	141 056,00	99,34%	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	73 000,00	62 730,00	85,93%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	73 000,00	62 730,00	85,93%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	62 730,00	85,93%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				65 944 784,66	56 058 793,02	85,01%	1 718 253,83	0,00	0,00