

Realizacja planowanych wydatków za I półrocze 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 799,49	29,00	20 000,00	5 799,49	0,00	0,00	
2	010	01008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 900,00	33 517,50	26,41	126 900,00	33 517,50	0,00	0,00	
3	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 120,26	52,36	90 000,00	47 120,26	0,00	0,00	
5	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 000,00	11 432,26	0,99	0,00	0,00	1 151 000,00	11 432,26	
6	010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	0,00	
7	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	0,00	
8	010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
9	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	3 188,10	21,25	15 000,00	3 188,10	0,00	0,00	
10	010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,50	1 490,00	99,97	1 490,50	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00
11	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,80	254,79	100,00	254,80	254,79	0,00	0,00	254,79
12	010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,52	36,51	99,97	36,52	36,51	0,00	0,00	36,51
13	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
15	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	89 090,76	89 090,76	100,00	89 090,76	89 090,76	0,00	0,00	89 090,76
16	020	02095	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
17	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 055,68	50,19	30 000,00	15 055,68	0,00	0,00	
18	600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	193 942,00	48,49	400 000,00	193 942,00	0,00	0,00	
19	600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	474 549,81	47,45	1 000 000,00	474 549,81	0,00	0,00	
20	600	60004	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	23 861,00	46,79	51 000,00	23 861,00	0,00	0,00	
21	600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 140,00	490 418,22	86,62	0,00	0,00	566 140,00	490 418,22	
22	600	60004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 300,00	1 630 300,00	100,00	0,00	0,00	1 630 300,00	1 630 300,00	
23	600	60004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 700,00	287 700,00	100,00	0,00	0,00	287 700,00	287 700,00	
24	600	60013	6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
25	600	60014	6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	
26	600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 899,37	6,33	30 000,00	1 899,37	0,00	0,00	
28	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	10 340,75	1,48	700 000,00	10 340,75	0,00	0,00	
29	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	259 043,11	43,17	600 000,00	259 043,11	0,00	0,00	
30	600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	600	60016	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
32	600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	437,40	21,87	2 000,00	437,40	0,00	0,00	
33	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 500,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
34	630	63095	2710	Pozostała działalność-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
35	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
36	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	43 908,86	18,76	234 000,00	43 908,86	0,00	0,00	
38	700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	8 766,76	40,21	21 800,00	8 766,76	0,00	0,00	
40	700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 038,36	82,42	4 900,00	4 038,36	0,00	0,00	
41	700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 500,00	102 232,00	58,25	175 500,00	102 232,00	0,00	0,00	
42	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	32 412,08	4,26	0,00	0,00	760 000,00	32 412,08	
44	700	70005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	100 000,00	33,33	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	
45	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	6 142,40	4,72	130 000,00	6 142,40	0,00	0,00	
46	710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	18 007,20	11,62	155 000,00	18 007,20	0,00	0,00	
48	710	71012	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	2 062,60	12,89	16 000,00	2 062,60	0,00	0,00	
49	720	72095	2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 832,00	0,00	0,00	47 832,00	0,00	0,00	0,00	
50	720	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 842,23	36,84	5 000,00	1 842,23	0,00	0,00	
52	720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 250,00	26,25	20 000,00	5 250,00	0,00	0,00	
53	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 451,50	22 189,00	56,24	39 451,50	22 189,00	0,00	0,00	22 189,00
54	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,50	3 794,34	46,13	8 225,50	3 794,34	0,00	0,00	3 794,34
55	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	543,64	46,31	1 174,00	543,64	0,00	0,00	543,64
56	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00	355,00	355,00	0,00	0,00	355,00
57	750	75014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 501,48	12,51	20 000,00	2 501,48	0,00	0,00	
58	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	95 729,69	47,86	200 000,00	95 729,69	0,00	0,00	
59	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	485,07	6,06	8 000,00	485,07	0,00	0,00	
60	750	75022	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 134,29	10,31	11 000,00	1 134,29	0,00	0,00	
61	750	75022	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	750	75022	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
63	750	75022	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
64	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 116,88	65,07	9 400,00	6 116,88	0,00	0,00	
65	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
66	750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	149,43	7,47	2 000,00	149,43	0,00	0,00	
67	750	75022	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
68	750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
69	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 004,39	20,09	5 000,00	1 004,39	0,00	0,00	
70	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	1 160 641,92	41,45	2 800 000,00	1 160 641,92	0,00	0,00	
71	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	169 568,97	89,25	190 000,00	169 568,97	0,00	0,00	
72	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	218 098,43	51,68	422 000,00	218 098,43	0,00	0,00	
73	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	24 182,87	48,37	50 000,00	24 182,87	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej Wykonanie
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
74	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	13 393,00	53,57	25 000,00	13 393,00	0,00	0,00	
75	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 400,00	24,00	35 000,00	8 400,00	0,00	0,00	
76	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	72 037,89	33,35	216 000,00	72 037,89	0,00	0,00	
77	750	75023	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	968,33	9,68	10 000,00	968,33	0,00	0,00	
78	750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
79	750	75023	4260	Zakup energii	120 000,00	44 579,79	37,15	120 000,00	44 579,79	0,00	0,00	
80	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	1 498,05	1,43	105 000,00	1 498,05	0,00	0,00	
81	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 182,00	21,82	10 000,00	2 182,00	0,00	0,00	
82	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	179 211,04	46,31	387 000,00	179 211,04	0,00	0,00	
83	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	8 530,49	28,43	30 000,00	8 530,49	0,00	0,00	
84	750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85	750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	13 928,50	39,80	35 000,00	13 928,50	0,00	0,00	
86	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 249,03	57,00	25 000,00	14 249,03	0,00	0,00	
87	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 833,71	18,34	10 000,00	1 833,71	0,00	0,00	
88	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	14 633,70	36,58	40 000,00	14 633,70	0,00	0,00	
89	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	44 664,52	89,33	50 000,00	44 664,52	0,00	0,00	
90	750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	8 548,10	65,75	13 000,00	8 548,10	0,00	0,00	
91	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	22 490,10	44,98	50 000,00	22 490,10	0,00	0,00	
92	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
93	750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
94	750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 430,00	57,20	2 500,00	1 430,00	0,00	0,00	
95	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	35 395,02	30,78	115 000,00	35 395,02	0,00	0,00	
96	750	75075	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 307,21	16,34	8 000,00	1 307,21	0,00	0,00	
97	750	75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
98	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	39 162,20	20,61	190 000,00	39 162,20	0,00	0,00	
99	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
100	750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	177 374,39	44,34	400 000,00	177 374,39	0,00	0,00	
101	750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 266,79	97,28	27 000,00	26 266,79	0,00	0,00	
102	750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	35 845,61	44,81	80 000,00	35 845,61	0,00	0,00	
103	750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 854,98	30,92	6 000,00	1 854,98	0,00	0,00	
104	750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 550,00	36,62	37 000,00	13 550,00	0,00	0,00	
105	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 055,46	30,11	50 000,00	15 055,46	0,00	0,00	
106	750	75085	4260	Zakup energii	16 000,00	5 086,82	31,79	16 000,00	5 086,82	0,00	0,00	
107	750	75085	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
108	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	431,00	21,55	2 000,00	431,00	0,00	0,00	
109	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 880,43	41,76	50 000,00	20 880,43	0,00	0,00	
110	750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 624,02	32,48	5 000,00	1 624,02	0,00	0,00	
111	750	75085	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	4 141,58	23,01	18 000,00	4 141,58	0,00	0,00	
112	750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 087,07	23,63	4 600,00	1 087,07	0,00	0,00	
113	750	75085	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	310,00	25,83	1 200,00	310,00	0,00	0,00	
114	750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 690,00	63,22	9 000,00	5 690,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
115	750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 345,00	67,25	2 000,00	1 345,00	0,00	0,00	
116	750	75085	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	152,76	76,38	200,00	152,76	0,00	0,00	
117	750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 576,91	69,71	8 000,00	5 576,91	0,00	0,00	
118	750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00	77 460,00	49,97	155 000,00	77 460,00	0,00	0,00	
119	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	360,00	12,00	3 000,00	360,00	0,00	0,00	
120	750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 480,00	27,56	9 000,00	2 480,00	0,00	0,00	
121	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 658,00	20 907,11	22,81	91 658,00	20 907,11	0,00	0,00	
122	750	75095	4220	Zakup środków żywności	38 725,00	13 473,14	34,79	38 725,00	13 473,14	0,00	0,00	
123	750	75095	4260	Zakup energii	18 500,00	7 386,80	39,93	18 500,00	7 386,80	0,00	0,00	
124	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	
125	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	89 863,00	21 712,30	24,16	89 863,00	21 712,30	0,00	0,00	
126	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	
127	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 982,00	5 166,00	2,94	0,00	0,00	175 982,00	5 166,00	
128	751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830,00	1 437,00	50,78	2 830,00	1 437,00	0,00	0,00	1 437,00
129	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	245,74	49,15	500,00	245,74	0,00	0,00	245,74
130	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	35,21	50,30	70,00	35,21	0,00	0,00	35,21
132	751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
133	751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	98,33	98,33	100,00	98,33	0,00	0,00	98,33
134	751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,09	93,93	15,00	14,09	0,00	0,00	14,09
135	751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	575,00	53,49	1 075,00	575,00	0,00	0,00	575,00
136	751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	370,00	97,63	379,00	370,00	0,00	0,00	370,00
137	751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	219,73	99,88	220,00	219,73	0,00	0,00	219,73
138	751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 350,00	26 300,00	96,16	27 350,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00
139	751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 150,15	99,93	1 151,00	1 150,15	0,00	0,00	1 150,15
140	751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	156,22	94,68	165,00	156,22	0,00	0,00	156,22
141	751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 527,00	10 526,00	99,99	10 527,00	10 526,00	0,00	0,00	10 526,00
142	751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	3 556,21	99,98	3 557,00	3 556,21	0,00	0,00	3 556,21
143	751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	641,02	64,10	1 000,00	641,02	0,00	0,00	641,02
144	752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,80	99,90	200,00	199,80	0,00	0,00	199,80
145	752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	99,40	99,40	100,00	99,40	0,00	0,00	99,40
146	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	
147	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
148	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	26 980,00	49,05	55 000,00	26 980,00	0,00	0,00	
149	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
150	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 800,00	40,00	27 000,00	10 800,00	0,00	0,00	
151	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	24 816,63	22,56	110 000,00	24 816,63	0,00	0,00	
152	754	75412	4260	Zakup energii	45 000,00	22 457,24	49,90	45 000,00	22 457,24	0,00	0,00	
153	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 036,84	24,15	25 000,00	6 036,84	0,00	0,00	
154	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	5 974,00	29,87	20 000,00	5 974,00	0,00	0,00	
155	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 150,71	63,84	30 000,00	19 150,71	0,00	0,00	
156	754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
157	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	5 602,00	20,01	28 000,00	5 602,00	0,00	0,00	
158	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	
163	754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 198,00	49,97	6 400,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
165	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	199,98	5,13	3 900,00	199,98	0,00	0,00	0,00
166	754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
167	754	75414	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
168	754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
169	754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 304,49	41,90	5 500,00	2 304,49	0,00	0,00	
170	754	75421	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej Wykonanie
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
171	754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	109,90	1,47	7 500,00	109,90	0,00	0,00	
172	754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	95,25	9,53	1 000,00	95,25	0,00	0,00	
173	754	75421	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	55,44	11,09	500,00	55,44	0,00	0,00	
174	754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,58	4,56	1 000,00	45,58	0,00	0,00	
175	754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
176	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	9 943,20	22,10	45 000,00	9 943,20	0,00	0,00	
177	758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 091,00	4,18	50 000,00	2 091,00	0,00	0,00	
178	758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	670 000,00	1 722,50	0,26	670 000,00	1 722,50	0,00	0,00	
179	758	75818	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
180	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 000,00	153 176,74	45,18	339 000,00	153 176,74	0,00	0,00	
181	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 607 200,00	2 637 862,26	47,04	5 607 200,00	2 637 862,26	0,00	0,00	
182	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 000,00	364 131,64	99,49	366 000,00	364 131,64	0,00	0,00	
183	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 600,00	369 333,57	45,79	806 600,00	369 333,57	0,00	0,00	
184	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	47 966,67	46,57	103 000,00	47 966,67	0,00	0,00	
185	801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	17 028,12	42,57	40 000,00	17 028,12	0,00	0,00	
186	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	7 221,44	20,63	35 000,00	7 221,44	0,00	0,00	
187	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	121 749,47	41,27	295 000,00	121 749,47	0,00	0,00	
188	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 250,00	5 569,35	4,00	139 250,00	5 569,35	0,00	0,00	
189	801	80101	4260	Zakup energii	86 000,00	40 854,87	47,51	86 000,00	40 854,87	0,00	0,00	
190	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	234 638,50	106 705,18	45,48	234 638,50	106 705,18	0,00	0,00	
191	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	1 698,46	17,16	9 900,00	1 698,46	0,00	0,00	
192	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	53 473,13	41,13	130 000,00	53 473,13	0,00	0,00	
193	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	4 697,17	27,63	17 000,00	4 697,17	0,00	0,00	
194	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 044,23	19,47	10 500,00	2 044,23	0,00	0,00	
195	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	8 901,51	31,23	28 500,00	8 901,51	0,00	0,00	
196	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 200,00	242 411,71	76,66	316 200,00	242 411,71	0,00	0,00	
197	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	989,63	7,61	13 000,00	989,63	0,00	0,00	
198	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 870,00	1 811 114,79	53,81	0,00	0,00	3 365 870,00	1 811 114,79	
199	801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 100,00	159 773,68	28,42	0,00	0,00	562 100,00	159 773,68	
201	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 700,00	39 612,99	41,39	95 700,00	39 612,99	0,00	0,00	
202	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 636,00	915 270,49	43,76	2 091 636,00	915 270,49	0,00	0,00	
203	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	126 932,67	98,40	129 000,00	126 932,67	0,00	0,00	
204	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 300,00	95 289,41	25,06	380 300,00	95 289,41	0,00	0,00	
205	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	14 580,62	27,36	53 300,00	14 580,62	0,00	0,00	
206	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	3 820,00	22,74	16 800,00	3 820,00	0,00	0,00	
207	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	67 300,61	40,79	165 000,00	67 300,61	0,00	0,00	
208	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	16 218,39	36,86	44 000,00	16 218,39	0,00	0,00	
209	801	80104	4260	Zakup energii	130 500,00	51 969,54	39,82	130 500,00	51 969,54	0,00	0,00	
210	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	4 602,67	3,37	136 500,00	4 602,67	0,00	0,00	
211	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	448,00	9,53	4 700,00	448,00	0,00	0,00	
212	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	157 976,00	60 943,70	38,58	157 976,00	60 943,70	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej Wykonanie
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
213	801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	58 338,10	37,64	155 000,00	58 338,10	0,00	0,00	
214	801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	4 151,27	29,03	14 300,00	4 151,27	0,00	0,00	
215	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	40,11	2,51	1 600,00	40,11	0,00	0,00	
216	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	5 304,00	38,72	13 700,00	5 304,00	0,00	0,00	
217	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 641,00	70 710,00	65,69	107 641,00	70 710,00	0,00	0,00	
218	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	3 018,48	49,48	6 100,00	3 018,48	0,00	0,00	
219	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000,00	54 123,49	5,12	0,00	0,00	1 058 000,00	54 123,49	
221	801	80104	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
222	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	20 784,95	64,95	32 000,00	20 784,95	0,00	0,00	
223	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	334 428,70	59,72	560 000,00	334 428,70	0,00	0,00	
224	801	80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 301,79	98,63	51 000,00	50 301,79	0,00	0,00	
225	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	47 142,44	55,46	85 000,00	47 142,44	0,00	0,00	
226	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 678,06	60,71	11 000,00	6 678,06	0,00	0,00	
227	801	80110	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 220,88	64,42	5 000,00	3 220,88	0,00	0,00	
228	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 114,56	31,84	3 500,00	1 114,56	0,00	0,00	
229	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 196,04	38,66	60 000,00	23 196,04	0,00	0,00	
230	801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	783,99	2,53	31 000,00	783,99	0,00	0,00	
231	801	80110	4260	Zakup energii	22 000,00	7 432,19	33,78	22 000,00	7 432,19	0,00	0,00	
232	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	17 730,38	63,32	28 000,00	17 730,38	0,00	0,00	
233	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	114,54	0,55	21 000,00	114,54	0,00	0,00	
234	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 606,61	35,36	30 000,00	10 606,61	0,00	0,00	
235	801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	541,37	14,25	3 800,00	541,37	0,00	0,00	
236	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	104,19	4,17	2 500,00	104,19	0,00	0,00	
238	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 609,49	22,99	7 000,00	1 609,49	0,00	0,00	
239	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	30 188,29	71,88	42 000,00	30 188,29	0,00	0,00	
240	801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	172,40	3,52	4 900,00	172,40	0,00	0,00	
241	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
242	801	80113	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	15 774,84	39,44	40 000,00	15 774,84	0,00	0,00	
243	801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 953,22	35,51	5 500,00	1 953,22	0,00	0,00	
244	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
245	801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 536,90	42,73	27 000,00	11 536,90	0,00	0,00	
246	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	72 070,81	45,04	160 000,00	72 070,81	0,00	0,00	
247	801	80146	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
249	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
250	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 950,00	10 762,04	20,72	51 950,00	10 762,04	0,00	0,00	
251	801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 450,03	15,26	9 500,00	1 450,03	0,00	0,00	
252	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	184 693,19	40,86	452 000,00	184 693,19	0,00	0,00	
253	801	80148	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 887,65	96,29	30 000,00	28 887,65	0,00	0,00	
254	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	36 423,50	42,85	85 000,00	36 423,50	0,00	0,00	
255	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	2 922,68	25,86	11 300,00	2 922,68	0,00	0,00	
256	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	22 788,00	42,59	53 500,00	22 788,00	0,00	0,00	
257	801	80148	4260	Zakup energii	68 650,00	36 458,12	53,11	68 650,00	36 458,12	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
258	801	80148	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	307,50	1,28	24 000,00	307,50	0,00	0,00	
259	801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	89,00	3,56	2 500,00	89,00	0,00	0,00	
260	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	8 272,91	23,04	35 900,00	8 272,91	0,00	0,00	
261	801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
262	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	8 810,00	70,48	12 500,00	8 810,00	0,00	0,00	
263	801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	
264	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 141,00	4 025,14	11,79	34 141,00	4 025,14	0,00	0,00	
265	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	688,29	17,65	3 900,00	688,29	0,00	0,00	
266	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	98,63	8,97	1 100,00	98,63	0,00	0,00	
267	801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
268	801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	1 189,22	17,24	6 900,00	1 189,22	0,00	0,00	
269	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	31 236,88	30,33	103 000,00	31 236,88	0,00	0,00	
271	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	5 540,72	27,03	20 500,00	5 540,72	0,00	0,00	
272	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	794,47	24,07	3 300,00	794,47	0,00	0,00	
275	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	
276	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
287	801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	65,29	13,06	500,00	65,29	0,00	0,00	
288	801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	1 395,11	21,46	6 500,00	1 395,11	0,00	0,00	
290	801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	251,06	15,69	1 600,00	251,06	0,00	0,00	
291	801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	35,78	5,96	600,00	35,78	0,00	0,00	
294	801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
295	801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
296	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy...	2 500,00	2 499,56	99,98	2 500,00	2 499,56	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
297	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,00	100,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	
298	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	5 030,00	82,87	6 070,00	5 030,00	0,00	0,00	
299	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy...	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
300	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	8 500,00	44,74	19 000,00	8 500,00	0,00	0,00	
301	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	149,63	8,31	1 800,00	149,63	0,00	0,00	
302	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
303	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,00	23 770,00	35,42	67 100,00	23 770,00	0,00	0,00	
304	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 075,75	8 297,80	41,33	20 075,75	8 297,80	0,00	0,00	
305	851	85154	4220	Zakup środków żywności	157,70	157,70	100,00	157,70	157,70	0,00	0,00	
308	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	62 926,55	34 287,09	54,49	62 926,55	34 287,09	0,00	0,00	
310	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
312	851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	44 000,00	48,89	90 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
313	851	85195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
314	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	95 401,23	43,36	220 000,00	95 401,23	0,00	0,00	
315	852	85203	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	485 000,00	186 000,00	38,35	485 000,00	186 000,00	0,00	0,00	
316	852	85203	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 300,00	21 300,00	100,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	
317	852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	
318	852	85203	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	70,00	93,33	75,00	70,00	0,00	0,00	
319	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5,90	1,18	500,00	5,90	0,00	0,00	
320	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	206,50	41,30	500,00	206,50	0,00	0,00	
321	852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
323	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 190,00	1 601,58	38,22	4 190,00	1 601,58	0,00	0,00	0,00
324	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	48 807,00	19 951,61	40,88	48 807,00	19 951,61	0,00	0,00	
325	852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
326	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	102 927,22	48 282,51	46,91	102 927,22	48 282,51	0,00	0,00	2 081,35
327	852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	59,74	41,62	69,67	59,74	41,62	0,00	0,00	41,62
328	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	28 273,00	18 859,84	66,71	28 273,00	18 859,84	0,00	0,00	
329	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	999,16	33,31	3 000,00	999,16	0,00	0,00	
330	852	85219	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
331	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	252 296,73	45,46	555 000,00	252 296,73	0,00	0,00	
332	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 901,94	97,32	41 000,00	39 901,94	0,00	0,00	
333	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	60 873,92	54,35	112 000,00	60 873,92	0,00	0,00	
334	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	7 798,77	44,56	17 500,00	7 798,77	0,00	0,00	
335	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	33,33	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
336	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 818,01	45,19	35 000,00	15 818,01	0,00	0,00	
337	852	85219	4260	Zakup energii	30 000,00	13 178,75	43,93	30 000,00	13 178,75	0,00	0,00	
338	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 228,00	49,12	2 500,00	1 228,00	0,00	0,00	
339	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	90 240,00	40 988,70	45,42	90 240,00	40 988,70	0,00	0,00	234,00
340	852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 944,35	34,64	8 500,00	2 944,35	0,00	0,00	
341	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 602,90	43,38	6 000,00	2 602,90	0,00	0,00	
342	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 107,81	55,39	2 000,00	1 107,81	0,00	0,00	
343	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	17 152,83	94,25	18 200,00	17 152,83	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
344	852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	678,42	96,92	700,00	678,42	0,00	0,00	
345	852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
346	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 240,63	55,70	13 000,00	7 240,63	0,00	0,00	
347	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 750,00	83,33	4 500,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
348	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	20 700,00	5 650,00	27,29	20 700,00	5 650,00	0,00	0,00	
349	852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 626,00	7,63	0,00	0,00	100 000,00	7 626,00	
350	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
351	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	8 009,00	2 323,79	29,01	8 009,00	2 323,79	0,00	0,00	
358	855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00	5 500,00	35,48	15 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
359	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 472 548,00	2 515 231,00	56,24	4 472 548,00	2 515 231,00	0,00	0,00	2 515 231,00
360	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 088,00	36 378,23	56,76	64 088,00	36 378,23	0,00	0,00	36 378,23
364	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	1 350,24	43,33	3 116,00	1 350,24	0,00	0,00	1 350,24
365	855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	616,18	38,51	1 600,00	616,18	0,00	0,00	
366	855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	4 769,75	39,75	12 000,00	4 769,75	0,00	0,00	
367	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 968 072,00	1 100 368,83	55,91	1 968 072,00	1 100 368,83	0,00	0,00	1 100 368,83
368	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 035,00	27 275,53	59,25	46 035,00	27 275,53	0,00	0,00	27 275,53
369	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 253,00	54 538,46	41,87	130 253,00	54 538,46	0,00	0,00	54 538,46
370	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	942,79	30,93	3 048,00	942,79	0,00	0,00	942,79
371	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	7 116,00	2 805,45	39,42	7 116,00	2 805,45	0,00	0,00	2 770,65
372	855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	80,57	8,06	1 000,00	80,57	0,00	0,00	
373	855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	178,72	64,99	275,00	178,72	0,00	0,00	178,72
374	855	85504	3110	Świadczenia społeczne	218 700,00	0,00	0,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 873,40	8 297,00	27,77	29 873,40	8 297,00	0,00	0,00	0,00
376	855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 106,38	73,76	1 500,00	1 106,38	0,00	0,00	
377	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 539,20	1 619,26	29,23	5 539,20	1 619,26	0,00	0,00	0,00
378	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,40	230,39	28,12	819,40	230,39	0,00	0,00	0,00
379	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
381	855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	474,88	27,93	1 700,00	474,88	0,00	0,00	
384	855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	315,20	33,18	950,00	315,20	0,00	0,00	
385	855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	10 395,45	38,50	27 000,00	10 395,45	0,00	0,00	
386	855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 530,00	7 362,09	58,76	12 530,00	7 362,09	0,00	0,00	7 362,09
387	900	90001	4430	Różne opłaty i składki	100,00	24,00	24,00	100,00	24,00	0,00	0,00	
388	900	90002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
389	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	52 062,40	49,58	105 000,00	52 062,40	0,00	0,00	
390	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 176,64	96,20	8 500,00	8 176,64	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej Wykonanie
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
391	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 300,87	46,82	22 000,00	10 300,87	0,00	0,00	
392	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 086,70	60,37	1 800,00	1 086,70	0,00	0,00	
393	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
394	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
396	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00	505 004,85	41,91	1 205 000,00	505 004,85	0,00	0,00	
397	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	81,20	8,12	1 000,00	81,20	0,00	0,00	
398	900	90002	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 458,60	91,06	2 700,00	2 458,60	0,00	0,00	
399	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	475,91	31,73	1 500,00	475,91	0,00	0,00	
400	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	40,60	1,62	2 500,00	40,60	0,00	0,00	
401	900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
403	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	14 375,00	11,50	125 000,00	14 375,00	0,00	0,00	
404	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 799,00	22,50	48 000,00	10 799,00	0,00	0,00	
405	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	61 322,14	21,90	280 000,00	61 322,14	0,00	0,00	
406	900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
407	900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 874,50	7,75	50 000,00	3 874,50	0,00	0,00	
409	900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	
410	900	90005	6057	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczany	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 000,00	0,00	
411	900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	
412	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
413	900	90015	4260	Zakup energii	500 000,00	224 130,90	44,83	500 000,00	224 130,90	0,00	0,00	
414	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
415	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	133 085,48	44,36	300 000,00	133 085,48	0,00	0,00	
416	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	
421	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
422	900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
423	900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
424	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	
425	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	5 061,07	10,31	49 100,00	5 061,07	0,00	0,00	
427	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	566 000,00	53,90	1 050 000,00	566 000,00	0,00	0,00	
428	921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
429	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
430	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
431	926	92601	4260	Zakup energii	12 000,00	4 096,76	34,14	12 000,00	4 096,76	0,00	0,00	
432	926	92601	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
433	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	115 533,04	36,22	319 000,00	115 533,04	0,00	0,00	
434	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	57 412,40	16,64	0,00	0,00	345 000,00	57 412,40	
438	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	154 000,00	46,67	330 000,00	154 000,00	0,00	0,00	
439	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	8 928,00	44,64	20 000,00	8 928,00	0,00	0,00	
440	926	92695	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 753,00	46 947,00	48,03	97 753,00	46 947,00	0,00	0,00	
441	926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 052,00	48,86	4 200,00	2 052,00	0,00	0,00	
442	926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					65 932 132,04	22 543 371,16	34,19	41 695 040,04	17 858 392,24	24 237 092,00	4 684 978,92	3 934 031,45