

## Wykonanie wydatków Gminy Dopiewo I półroczu 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania 6/5	Zaangażowanie 30.06.2013	% wykonania 8/6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 458 541,00</b>	<b>750 413,65</b>	<b>13,75%</b>	<b>1 182 798,42</b>	<b>21,67%</b>
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	14 505,58	20,72%	70 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	14 505,58	20,72%	70 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 677 326,00	482 896,98	13,13%	577 125,98	15,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 921,22	59,21%	5 921,22	59,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 135,00	99,64%	4 135,00	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	50 866,76	84,78%	50 866,76	84,78%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 378,00	15 378,00	100,00%	15 378,00	100,00%
		6050/ 6057 /6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 798,00	56 596,00	1,75%	150 825,00	4,66%
	01030		Izby rolnicze	11 400,00	6 068,52	53,23%	6 068,52	53,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00	6 068,52	53,23%	6 068,52	53,23%
	1041			1 525 000,00	72 218,00	4,74%	354 879,35	23,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	72 218,00	4,74%	354 879,35	23,27%
	01095		Pozostała działalność	174 815,00	174 724,57	99,95%	174 724,57	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546,00	2 546,20	100,01%	2 546,20	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	438,20	100,05%	438,20	100,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,10	100,16%	63,10	100,16%
		4430	Różne opłaty i składki	171 768,00	171 677,07	99,95%	171 677,07	99,95%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 494,00</b>	<b>56,18%</b>	<b>4 494,00</b>	<b>56,18%</b>
	05002		Rybactwo	8 000,00	4 494,00	56,18%	4 494,00	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 088,33	81,77%	4 088,33	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	405,67	13,52%	405,67	13,52%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 586 580,00</b>	<b>2 510 919,85</b>	<b>26,19%</b>	<b>5 889 423,82</b>	<b>61,43%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 328 800,00	490 341,18	36,90%	1 312 881,53	98,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 000,00	296 397,87	30,87%	956 219,95	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-	0,00%	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	0,00%	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 960,48	93,07%	13 960,48	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	701,10	7,01%	701,10	7,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	173 281,73	52,51%	330 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 055 100,00	50 000,00	4,74%	145 574,58	13,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 100,00	-	0,00%	95 574,58	9,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 202 680,00	1 970 578,67	27,36%	4 430 967,71	61,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	358 657,15	32,61%	848 080,00	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 640,00	945 099,21	70,87%	1 282 411,45	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 400,00	86,67%	23 400,00	86,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653 700,00	643 422,31	13,83%	2 277 076,26	48,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 340,00	-	0,00%	-	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 563 768,00</b>	<b>792 205,06</b>	<b>17,36%</b>	<b>3 909 143,64</b>	<b>85,66%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 563 768,00	792 205,06	17,36%	3 909 143,64	85,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 260,20	37,04%	21 720,20	86,88%
		4260	Zakup energii	73 200,00	48 131,38	65,75%	48 131,38	65,75%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	16 677,70	16,68%	47 670,40	47,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	53 937,86	32,69%	114 360,21	69,31%
		4430	Różne opłaty i składki	74 100,00	74 062,12	99,95%	74 062,12	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 916,00	99,60%	20 916,00	99,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania 6/5	Zaangażowanie 30.06.2013	% wykonania 8/6
		4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 494,00	-	0,00%	-	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	279 374,00	279 374,00	100,00%	279 374,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	1 343,12	4,63%	1 343,12	4,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 000,00	87 022,68	2,69%	3 100 086,21	95,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	201 480,00	41,98%	201 480,00	41,98%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>345 500,00</b>	<b>97 880,40</b>	<b>28,33%</b>	<b>235 629,51</b>	<b>68,20%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>70 801,34</b>	<b>37,26%</b>	<b>169 942,67</b>	<b>89,44%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	8 775,00	18,28%	30 150,00	62,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	62 026,34	43,68%	139 792,67	98,45%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 193,20</b>	<b>7,74%</b>	<b>43 563,60</b>	<b>54,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 193,20	7,74%	43 563,60	54,45%
	<b>71035</b>		<b>Ornamenty</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00%	-	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 500,00</b>	<b>20 885,86</b>	<b>30,05%</b>	<b>22 123,24</b>	<b>31,83%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	3 600,00	12,41%	3 600,00	12,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	170,73	34,15%	170,73	34,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 115,13	42,79%	18 352,51	45,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 305 760,00</b>	<b>3 294 583,77</b>	<b>52,25%</b>	<b>5 521 110,61</b>	<b>87,56%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 500,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>50,20%</b>	<b>37 900,00</b>	<b>50,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 228,00	31 677,70	49,32%	31 677,70	49,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,00	5 445,30	56,15%	5 445,30	56,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	777,00	49,36%	777,00	49,36%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>296 500,00</b>	<b>114 876,11</b>	<b>38,74%</b>	<b>268 832,14</b>	<b>90,67%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	102 693,97	41,08%	250 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 885,50	19,43%	10 535,50	52,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 768,69	47,69%	4 768,69	47,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 527,95	78,40%	3 527,95	78,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-	0,00%	-	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 535 060,00</b>	<b>2 934 359,14</b>	<b>53,01%</b>	<b>4 959 930,12</b>	<b>89,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 860,00	62,00%	1 860,00	62,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00	1 640 355,15	51,91%	3 160 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000,00	223 864,58	93,28%	223 864,58	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	346 403,30	58,71%	590 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	47 050,68	56,01%	84 000,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	26 712,00	44,52%	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	65 274,89	79,60%	67 774,89	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	95 590,80	42,87%	109 935,33	49,30%
		4260	Zakup energii	54 660,00	30 635,80	56,05%	30 635,80	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	37 211,00	46,51%	37 211,00	46,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 256,00	50,13%	2 256,00	50,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 500,00	261 916,56	45,83%	436 724,90	76,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	2 209,08	23,25%	2 209,08	23,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	27 300,00	12 073,72	44,23%	12 147,78	44,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	8 462,69	42,31%	8 462,69	42,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	33 641,28	61,17%	33 716,46	61,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 057,66	67,05%	10 057,66	67,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	55 350,58	73,80%	55 350,58	73,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 318,97	71,98%	4 318,97	71,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 676,60	78,92%	23 966,60	79,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 437,80	97,10%	5 437,80	97,10%
	<b>75075</b>		<b>Promocja samorządu jednostek terytorialnego</b>	<b>214 500,00</b>	<b>138 681,35</b>	<b>64,65%</b>	<b>152 069,87</b>	<b>70,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	0,00%	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	-	0,00%	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 435,00	37,74%	11 735,00	46,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830,00	18 601,43	53,41%	24 607,52	70,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	101 466,42	75,16%	106 548,85	78,93%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	9 178,50	48,31%	9 178,50	48,31%
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 200,00</b>	<b>68 767,17</b>	<b>37,33%</b>	<b>102 378,48</b>	<b>55,58%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania 6/5	Zaangażowanie 30.06.2013	% wykonania 8/6
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 200,00	-	0,00%	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	33 000,00	50,00%	66 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 240,64	18,67%	2 240,64	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 862,70	14,74%	5 474,01	16,59%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	27 663,83	45,35%	27 663,83	45,35%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 060,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1 530,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	1 530,00	50,00%	1 530,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557,00	1 278,90	50,02%	1 278,90	50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	219,81	49,96%	219,81	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	31,29	49,67%	31,29	49,67%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 122 530,00</b>	<b>500 552,69</b>	<b>44,59%</b>	<b>790 884,64</b>	<b>70,46%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 500,00	-	0,00%	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	-	0,00%	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 030,00	274 379,50	58,88%	386 757,94	82,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 430,00	55 430,00	100,00%	55 430,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,00	30,00%	60,00	30,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	44 999,42	45,00%	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	18 031,29	50,09%	36 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 752,47	91,75%	2 752,47	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 157,63	51,97%	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	9,92	0,99%	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	463,47	5,79%	7 844,47	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	46 653,98	55,21%	49 253,98	58,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 176,13	68,35%	34 176,13	68,35%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	20 502,13	74,55%	20 502,13	74,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 250,00	22,50%	2 250,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	26 497,78	49,07%	51 093,48	94,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	357,11	59,52%	357,11	59,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	3 500,00	880,82	25,17%	880,82	25,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 601,10	64,04%	1 601,10	64,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 298,00	61,99%	9 298,00	61,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37%	820,45	68,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 437,80	97,10%	5 437,80	97,10%
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	6 250,00	31,25%	15 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 250,00	31,25%	15 000,00	75,00%
	75416		Straż Miejska	449 000,00	219 923,19	48,98%	389 126,70	86,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 928,00	72,85%	10 928,00	72,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	127 920,22	47,38%	270 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	19 944,42	90,66%	19 944,42	90,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	27 089,37	54,18%	50 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 786,90	39,81%	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	11 438,41	50,84%	11 438,41	50,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 060,44	81,21%	4 060,44	81,21%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	2 593,93	17,89%	2 593,93	17,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	73,00	3,65%	73,00	3,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 181,98	43,64%	2 181,98	43,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	607,62	20,25%	607,62	20,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	8 000,00	2 728,13	34,10%	2 728,13	34,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 212,85	40,43%	1 212,85	40,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	172,17	8,61%	172,17	8,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 804,00	30,07%	1 804,00	30,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 101,75	68,36%	4 101,75	68,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	280,00	4,00%	280,00	4,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	-	0,00%	-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania 6/5	Zaangażowanie 30.06.2013	% wykonania 8/6
		4810	Rezerwy	150 000,00	-	0,00%	-	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>151 800,00</b>	<b>70 864,31</b>	<b>46,68%</b>	<b>100 478,91</b>	<b>66,19%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	151 800,00	70 864,31	46,68%	100 478,91	66,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	23 851,00	59,63%	23 851,00	59,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	386,77	55,25%	386,77	55,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	55,12	55,12%	55,12	55,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 250,00	56,25%	2 250,00	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	270,60	2,84%	270,60	2,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	44 050,82	45,41%	73 665,42	75,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	-	0,00%	-	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 194 202,72</b>	<b>56,87%</b>	<b>1 194 202,72</b>	<b>56,87%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 194 202,72	56,87%	1 194 202,72	56,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	1 194 202,72	56,87%	1 194 202,72	56,87%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>239 756,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 756,00	-	0,00%	-	0,00%
		4810	Rezerwy	239 756,00	-	0,00%	-	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 133 652,00</b>	<b>14 225 903,71</b>	<b>47,21%</b>	<b>23 882 558,35</b>	<b>79,26%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 718 758,00	6 022 279,69	47,35%	10 998 332,97	86,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 072,00	186 390,01	31,48%	186 390,01	31,48%
		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	10 250,00	10 250,00	100,00%	10 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 962,00	209 073,91	47,63%	438 962,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 656 543,00	3 069 515,37	46,11%	6 656 543,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	417 316,00	417 292,01	99,99%	417 292,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 201,00	615 453,58	46,34%	1 328 201,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 000,00	73 016,16	39,47%	185 000,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 200,00	3 513,00	12,92%	3 513,00	12,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00	24 387,50	31,71%	60 075,00	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 970,00	263 056,26	49,17%	273 416,67	51,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 939,00	42 694,98	58,54%	42 911,55	58,83%
		4260	Zakup energii	535 550,00	387 200,62	72,30%	387 200,62	72,30%
		4270	Zakup usług remontowych	246 760,00	47 126,28	19,10%	47 286,18	19,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	2 011,00	16,62%	2 204,00	18,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 492,00	230 057,98	60,46%	238 231,32	62,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 634,00	6 556,96	37,18%	6 586,20	37,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	16 241,00	6 639,73	40,88%	7 201,25	44,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 843,00	4 481,79	37,84%	4 782,84	40,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	-	0,00%	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 180,00	7 320,48	38,17%	7 320,48	38,17%
		4430	Różne opłaty i składki	22 068,00	1 467,00	6,65%	1 467,00	6,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 481,00	260 610,75	75,00%	347 481,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 456,00	3 329,60	61,03%	3 329,60	61,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00	150 834,72	20,55%	342 688,24	46,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,00%	-	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne	1 944 666,00	937 626,39	48,22%	1 499 983,21	77,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	29 361,36	39,15%	29 361,36	39,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 160,00	319 562,60	76,79%	319 562,60	76,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 596,00	26 155,38	38,69%	67 596,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 181,00	359 062,37	46,62%	770 181,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 604,00	46 600,24	99,99%	46 600,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	71 603,49	47,90%	149 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania 6/5	Zaangażowanie 30.06.2013	% wykonania 8/6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	8 183,58	35,58%	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	597,80	1,38%	2 597,80	6,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	2 500,00	12,69%	2 500,00	12,69%
		4260	Zakup energii	88 676,00	20 096,20	22,66%	20 096,20	22,66%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	-	0,00%	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-	0,00%	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 100,00	15 916,62	9,58%	18 339,01	11,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	-	0,00%	-	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 900,00	-	0,00%	-	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	-	0,00%	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-	0,00%	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 649,00	37 986,75	75,00%	50 649,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-	0,00%	-	0,00%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>7 510 854,00</b>	<b>3 626 385,36</b>	<b>48,28%</b>	<b>5 273 819,83</b>	<b>70,22%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 189 202,00	617 158,19	51,90%	617 158,19	51,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	788 386,34	52,56%	788 386,34	52,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 765,00	48 431,08	38,51%	125 765,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 813,00	6 309,76	80,76%	7 714,56	98,74%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 193,00	2 424,84	57,83%	4 192,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 132,00	890 205,25	43,09%	2 066 132,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 858,00	107 600,63	65,67%	156 678,29	95,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 805,00	39 820,57	63,40%	61 403,42	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 124,00	134 620,22	85,14%	152 688,88	96,56%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 380,00	16 379,32	100,00%	16 379,32	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 192,00	2 192,00	100,00%	2 192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	157 602,60	42,48%	371 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 904,00	22 644,10	70,98%	30 967,91	97,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707,00	7 616,47	59,94%	12 160,32	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	23 899,81	39,18%	61 000,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	2 942,97	54,21%	5 091,76	93,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	499,00	426,78	85,53%	426,78	85,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 500,00	30,56%	6 434,00	35,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 999,00	18 337,88	53,94%	33 727,88	99,20%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,00	1 157,12	94,38%	1 157,12	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00	53 229,49	46,73%	53 627,10	47,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 364,00	18 994,15	19,31%	18 994,15	19,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417,00	2 543,00	34,29%	2 543,00	34,29%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	5 082,79	39,10%	5 082,79	39,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	14 645,26	40,68%	14 645,26	40,68%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 065,00	56 208,44	56,17%	56 208,44	56,17%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 675,00	7 675,00	100,00%	7 675,00	100,00%
		4260	Zakup energii	220 475,00	112 522,73	51,04%	114 055,24	51,73%
		4267	Zakup energii	4 978,00	1 905,06	38,27%	1 905,06	38,27%
		4269	Zakup energii	422,00	255,05	60,44%	255,05	60,44%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	22 804,99	40,01%	23 034,99	40,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	260,00	4,73%	260,00	4,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 100,00	160 989,76	40,75%	163 916,90	41,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	293 095,00	100 267,00	34,21%	102 867,00	35,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 814,00	31 725,50	75,87%	31 725,50	75,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	547,32	30,41%	598,98	33,28%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	182,24	15,62%	182,24	15,62%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63,00	24,40	38,73%	24,40	38,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	6 000,00	1 345,15	22,42%	1 560,52	26,01%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 167,00	238,65	20,45%	238,65	20,45%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	63,00	31,95	50,71%	31,95	50,71%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	786,82	19,67%	832,77	20,82%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	476,00	207,45	43,58%	207,45	43,58%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania 6/5	Zaangażowanie 30.06.2013	% wykonania 8/6
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	64,00	27,77	43,39%	27,77	43,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 658,24	33,16%	1 658,24	33,16%
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	4 554,00	66,48%	4 554,00	66,48%
		4437	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	0,00%	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 971,00	124 537,23	84,74%	133 779,98	91,02%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	4 876,15	38,39%	4 876,15	38,39%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	652,99	93,28%	652,99	93,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 760,85	44,25%	3 760,85	44,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	190,00	0,34%	3 381,00	6,06%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00%	-	0,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>185 200,00</b>	<b>88 729,00</b>	<b>47,91%</b>	<b>88 729,00</b>	<b>47,91%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	35 771,26	77,76%	35 771,26	77,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 200,00	52 957,74	38,04%	52 957,74	38,04%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 188 480,00</b>	<b>2 794 317,94</b>	<b>45,15%</b>	<b>5 131 269,60</b>	<b>82,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 548,00	107 439,96	49,85%	215 548,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 536,00	1 489 512,97	45,95%	3 241 536,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 093,00	224 075,97	99,99%	224 092,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	329 780,40	53,62%	615 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	34 931,38	40,15%	87 000,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	4 743,00	43,92%	4 743,00	43,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	1 600,00	6,84%	13 600,00	58,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 350,00	69 244,35	24,35%	78 222,95	27,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	5 690,12	23,22%	5 942,12	24,25%
		4260	Zakup energii	337 300,00	236 665,73	70,16%	236 665,73	70,16%
		4270	Zakup usług remontowych	131 884,00	31 444,95	23,84%	31 444,95	23,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	509,00	12,73%	509,00	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 041,00	98 376,50	35,51%	102 919,52	37,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	1 569,81	30,78%	1 569,81	30,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	5 900,00	2 206,37	37,40%	2 223,36	37,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	2 404,35	36,43%	2 404,35	36,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	-	0,00%	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 365,51	43,01%	2 365,51	43,01%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 328,00	127 746,00	75,00%	170 328,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	961,77	48,09%	961,77	48,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	23 049,80	4,61%	94 193,00	18,84%
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>1 080 011,00</b>	<b>540 037,18</b>	<b>50,00%</b>	<b>651 219,55</b>	<b>60,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	24 562,48	51,17%	48 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 728,15	93,20%	3 728,15	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 246,95	56,23%	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 489,94	53,21%	2 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	32 347,88	49,77%	32 347,88	49,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 967,23	57,42%	22 967,23	57,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 303,80	26,08%	1 303,80	26,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	885 211,00	435 828,30	49,23%	513 510,04	58,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 905,00	70,07%	4 905,00	70,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37%	820,45	68,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	837,00	46,50%	837,00	46,50%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>133 642,00</b>	<b>36 451,50</b>	<b>27,28%</b>	<b>36 451,50</b>	<b>27,28%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 221,00	12 775,50	19,29%	12 775,50	19,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 421,00	23 676,00	35,12%	23 676,00	35,12%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>230 000,00</b>	<b>98 692,28</b>	<b>42,91%</b>	<b>103 683,07</b>	<b>45,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 941,67	78,83%	3 941,67	78,83%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	92 347,11	41,98%	97 337,90	44,24%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania 6/5	Zaangażowanie 30.06.2013	% wykonania 8/6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 403,50	48,07%	2 403,50	48,07%
	80195		Pozostała działalność	142 041,00	81 384,37	57,30%	99 069,62	69,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	766,95	61,90%	766,95	61,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	135,33	57,34%	135,33	57,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	109,09	64,17%	109,09	64,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	19,25	64,17%	19,25	64,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	11 657,52	27,11%	17 757,52	41,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	28 849,39	93,97%	28 849,39	93,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 091,09	94,28%	5 091,09	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,00	-	0,00%	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 762,00	-	0,00%	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 341,00	34 755,75	75,00%	46 341,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>142 382,23</b>	<b>50,85%</b>	<b>145 315,08</b>	<b>51,90%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 057,30	38,22%	3 057,30	38,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00%	1 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 857,30		1 857,30	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000,00	119 824,93	47,55%	122 757,78	48,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 815,34	63,59%	3 815,34	63,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	208,55	20,86%	208,55	20,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 920,00	46 285,00	55,15%	46 285,00	55,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 697,93	44,65%	6 697,93	44,65%
		4220	Zakup środków żywności	25 400,00	13 293,04	52,33%	13 293,04	52,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 304,95	86,10%	4 304,95	86,10%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 808,51	69,46%	11 808,51	69,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 880,00	25 694,82	31,38%	25 694,82	31,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	2 924,71	40,06%	5 857,56	80,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	5 400,00	3 214,08	59,52%	3 214,08	59,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	0,00%	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%	200,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	378,00	31,50%	378,00	31,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	19 500,00	97,50%	19 500,00	97,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 500,00	97,50%	19 500,00	97,50%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 498 068,00</b>	<b>2 345 435,11</b>	<b>52,14%</b>	<b>3 269 121,20</b>	<b>72,68%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	213 581,39	53,40%	213 581,39	53,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	213 581,39	53,40%	213 581,39	53,40%
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	6 583,22	21,94%	6 583,22	21,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 583,22	21,94%	6 583,22	21,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 300,00	26,00%	1 300,00	26,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00%	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00%	800,00	80,00%
	85206			51 341,00	22 257,39	43,35%	40 878,51	79,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	0,00%	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 406,00	46,87%	31 982,00	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	2 798,68	46,76%	5 462,20	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	401,94	46,96%	783,54	91,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	926,31	92,63%	926,31	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	89,45	8,95%	89,45	8,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00	541,08	54,11%	541,08	54,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-	0,00%	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 093,93	84,15%	1 093,93	84,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 647,00	1 328 408,75	49,67%	1 948 446,97	72,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 731,00	1 228 337,10	50,53%	1 780 624,50	73,25%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania 6/5	Zaangażowanie 30.06.2013	% wykonania 8/6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 738,00	35 248,70	33,98%	66 230,90	63,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 046,00	5 045,02	99,98%	5 045,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 656,00	40 988,60	38,79%	76 998,16	72,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	987,22	49,99%	1 746,28	88,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,00	4 993,06	68,77%	4 993,06	68,77%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	0,00%	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 544,14	70,88%	3 544,14	70,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	500,00	356,01	71,20%	356,01	71,20%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	70,59	14,12%	70,59	14,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	851,09	47,28%	851,09	47,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%	3 281,79	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	718,00	68,43	9,53%	68,43	9,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 637,00	81,85%	1 637,00	81,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 892,00	13 583,47	32,42%	26 171,95	62,47%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 892,00	13 583,47	32,42%	26 171,95	62,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	325 873,00	217 083,20	66,62%	217 083,20	66,62%
		3110	Świadczenia społeczne	325 873,00	217 083,20	66,62%	217 083,20	66,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	40 953,24	68,26%	59 713,41	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	40 953,24	68,26%	59 713,41	99,52%
	85216		Zasiłki stałe	70 104,00	36 529,08	52,11%	69 102,48	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	70 104,00	36 529,08	52,11%	69 102,48	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 927,00	338 025,96	56,72%	539 330,66	90,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	604,80	11,20%	604,80	11,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	200 831,20	52,85%	368 329,98	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 545,00	34 544,92	100,00%	34 544,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 623,00	38 890,30	55,07%	67 949,72	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 119,00	4 552,55	44,99%	8 716,03	86,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 044,34	60,30%	9 044,34	60,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 263,95	62,64%	6 263,95	62,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	627,30	17,92%	627,30	17,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	538,00	57,23%	538,00	57,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	16 935,36	68,29%	16 935,36	68,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	583,02	48,59%	1 166,04	97,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	3 000,00	2 925,87	97,53%	2 925,87	97,53%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	784,93	52,33%	784,93	52,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 972,54	35,52%	4 972,54	35,52%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	90,00	11,25%	90,00	11,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 717,88	97,98%	13 717,88	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0,00%	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 519,00	34,52%	1 519,00	34,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 200,00	18 040,58	40,82%	18 040,58	40,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 232,58	74,42%	2 232,58	74,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	15 808,00	38,37%	15 808,00	38,37%
	85295		Pozostała działalność	199 084,00	109 088,83	54,80%	128 888,83	64,74%
		3110	Świadczenia społeczne	51 384,00	22 500,00	43,79%	42 300,00	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 075,70	7,17%	1 075,70	7,17%
		4220	Zakup środków żywności	132 700,00	85 513,13	64,44%	85 513,13	64,44%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>799 078,00</b>	<b>271 135,22</b>	<b>33,93%</b>	<b>443 822,72</b>	<b>55,54%</b>
	85305		Żłobki	533 500,00	160 872,46	30,15%	245 061,66	45,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	37 954,40	47,44%	37 954,40	47,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00	3 600,00	90,00%	3 600,00	90,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	207 200,00	31 800,00	15,35%	31 800,00	15,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00%	-	0,00%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania 6/5	Zaangażowanie 30.06.2013	% wykonania 8/6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	43 838,64	40,48%	108 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 700,00	7 436,49	63,56%	7 436,49	63,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	8 653,18	33,80%	25 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 195,73	32,32%	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 093,63	5,47%	1 370,38	6,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	861,70	10,77%	861,70	10,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 159,51	50,80%	10 159,51	50,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 026,94	28,65%	10 026,94	28,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	0,00%	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 102,24	82,04%	4 102,24	82,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 578,00</b>	<b>110 262,76</b>	<b>41,52%</b>	<b>198 761,06</b>	<b>74,84%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	27 886,00	12 090,96	43,36%	12 090,96	43,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 686,00	59 093,40	42,00%	129 850,30	92,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448,00	3 128,48	42,00%	6 874,46	92,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 058,00	10 304,01	42,83%	22 007,42	91,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	545,48	42,82%	1 164,99	91,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 315,00	1 432,13	43,20%	3 020,48	91,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	175,00	75,82	43,33%	159,97	91,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 154,00	5 509,36	77,01%	5 509,36	77,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	291,67	76,96%	291,67	76,96%
		4227	Zakup środków żywności	152,00	-	0,00%	-	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	8,00	-	0,00%	-	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 237,00	14 766,63	32,64%	14 766,63	32,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 395,00	781,77	32,64%	781,77	32,64%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 139,00	2 130,26	41,45%	2 130,26	41,45%
		4419	Podróże służbowe krajowe	272,00	112,79	41,47%	112,79	41,47%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 527 533,00</b>	<b>663 214,71</b>	<b>43,42%</b>	<b>1 344 941,87</b>	<b>88,05%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 291 652,00</b>	<b>554 556,46</b>	<b>42,93%</b>	<b>1 217 706,49</b>	<b>94,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 026,00	25 265,68	46,77%	54 026,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 815,00	369 435,90	42,09%	877 815,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 456,00	42 714,22	90,01%	42 714,22	90,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	71 048,47	41,55%	171 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	7 729,67	35,13%	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	2 680,41	7,26%	2 680,41	7,26%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	315,86	7,90%	315,86	7,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	-	0,00%	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	-	0,00%	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	0,00%	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-	0,00%	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 155,00	35 366,25	75,00%	47 155,00	100,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>173 080,00</b>	<b>74 429,04</b>	<b>43,00%</b>	<b>93 006,17</b>	<b>53,74%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 400,00	98,00%	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	2 719,83	34,04%	4 929,82	61,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	398,74	33,91%	740,88	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 225,00	16 275,00	29,47%	31 700,00	57,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 358,47	11,81%	1 358,47	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 189,00	24 277,00	36,13%	24 277,00	36,13%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>62 801,00</b>	<b>34 229,21</b>	<b>54,50%</b>	<b>34 229,21</b>	<b>54,50%</b>
		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	750,00	744,23	99,23%	744,23	99,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 051,00	31 984,98	54,17%	31 984,98	54,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 500,00	50,00%	1 500,00	50,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 931 830,00</b>	<b>1 133 141,60</b>	<b>38,65%</b>	<b>1 490 697,80</b>	<b>50,85%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	0,00%	-	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>387 500,00</b>	<b>255 963,45</b>	<b>66,06%</b>	<b>296 542,35</b>	<b>76,53%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania 6/5	Zaangażowanie 30.06.2013	% wykonania 8/6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	0,00%	10 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	75 380,00	94,23%	75 380,00	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00	180 583,45	62,81%	211 162,35	73,45%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>202 000,00</b>	<b>59 941,24</b>	<b>29,67%</b>	<b>108 362,91</b>	<b>53,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	247,39	9,90%	247,39	9,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	59 693,85	29,92%	108 115,52	54,19%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>350 830,00</b>	<b>33 706,91</b>	<b>9,61%</b>	<b>83 055,48</b>	<b>23,67%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	103,15	6,88%	103,15	6,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	47,40	15,80%	47,40	15,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	1 675,95	9,58%	2 635,95	15,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 540,00	1 013,18	2,05%	1 013,18	2,05%
		4270	Zakup usług remontowych	9 630,00	-	0,00%	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 360,00	30 867,23	11,33%	79 255,80	29,10%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>85 000,00</b>	<b>35 714,00</b>	<b>42,02%</b>	<b>81 822,00</b>	<b>96,26%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 714,00	29,59%	66 822,00	95,46%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 358 500,00</b>	<b>474 776,06</b>	<b>34,95%</b>	<b>615 455,63</b>	<b>45,30%</b>
		4260	Zakup energii	600 000,00	355 739,36	59,29%	357 858,23	59,64%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	95 000,77	47,50%	95 000,77	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 893,42	78,93%	8 508,42	85,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 500,00	16 142,51	2,94%	154 088,21	28,09%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 604,00</b>	<b>42,42%</b>	<b>10 604,00</b>	<b>42,42%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 604,00	42,42%	10 604,00	42,42%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 000,00</b>	<b>262 435,94</b>	<b>53,78%</b>	<b>294 855,43</b>	<b>60,42%</b>
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	6 860,00	76,22%	6 860,00	76,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	808,87	53,92%	808,87	53,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 461,50	56,19%	11 134,00	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 240,39	5,77%	1 240,39	5,77%
		4260	Zakup energii	220 000,00	175 099,81	79,59%	177 507,55	80,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	70 120,37	33,47%	95 459,62	45,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 845,00	36,90%	1 845,00	36,90%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 432 460,00</b>	<b>657 018,38</b>	<b>45,87%</b>	<b>1 134 172,70</b>	<b>79,18%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>840 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>840 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	420 000,00	50,00%	840 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>242 000,00</b>	<b>49 478,46</b>	<b>20,45%</b>	<b>57 659,36</b>	<b>23,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	49 478,46	21,33%	57 659,36	24,85%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 460,00</b>	<b>187 539,92</b>	<b>53,51%</b>	<b>236 513,34</b>	<b>67,49%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	82 500,00	91,67%	90 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	962,55	55,00%	962,55	55,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	137,20	54,88%	137,20	54,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 155,97	64,62%	23 235,97	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 470,00	17 620,00	32,95%	18 710,65	34,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 196,73	47,32%	14 196,73	47,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 488,83	54,89%	5 488,83	54,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 990,00	50 478,64	36,06%	83 781,41	59,85%
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 311 085,00</b>	<b>1 072 861,85</b>	<b>46,42%</b>	<b>1 386 043,15</b>	<b>59,97%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 228 255,00</b>	<b>598 429,03</b>	<b>48,72%</b>	<b>836 022,37</b>	<b>68,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 904,48	58,09%	3 864,48	77,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 665,00	184 587,32	50,34%	366 665,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	26 205,00	26 200,51	99,98%	26 200,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	36 156,95	53,17%	68 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania 6/5	Zaangażowanie 30.06.2013	% wykonania 8/6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	5 153,23	52,58%	9 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 589,00	43,59%	11 989,00	54,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	132 967,98	63,32%	133 213,98	63,44%
		4260	Zakup energii	153 000,00	76 976,35	50,31%	81 656,76	53,37%
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	8 488,00	9,38%	11 188,00	12,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	406,00	40,60%	406,00	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 135,00	64 939,23	54,51%	68 846,64	57,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	875,63	43,78%	1 497,23	74,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	3 000,00	1 176,82	39,23%	1 176,82	39,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	500,86	41,74%	500,86	41,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 441,27	49,47%	8 951,69	81,38%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 831,00	58,87%	8 831,00	58,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	7 178,92	74,98%	7 178,92	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	100,00%	700,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	117,19	78,13%	117,19	78,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 575,00	7 573,64	99,98%	7 573,64	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług	25 000,00	6 667,42	26,67%	6 667,42	26,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 415,00	31,44%	1 415,00	31,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 250,00	-	0,00%	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 582,23	95,82%	9 582,23	95,82%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	550 000,00	382 500,00	69,55%	400 000,00	72,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	382 500,00	69,55%	400 000,00	72,73%
		92695	Pozostała działalność	532 830,00	91 932,82	17,25%	150 020,78	28,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	515,00	10,30%	3 115,00	62,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 180,00	18 891,68	52,22%	20 210,50	55,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 166,00	86,10%	5 166,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 620,00	8 327,26	16,78%	8 350,00	16,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 030,00	59 032,88	13,54%	113 179,28	25,96%
			<b>Razem</b>	<b>73 799 001,00</b>	<b>29 728 739,26</b>	<b>40,28%</b>	<b>51 926 369,14</b>	<b>70,36%</b>