

Tabela Nr 2a do informacji
z wykonania budżetu za 1 półrocze 2016r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH																			
Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 804,53	1 551,28	85,97	1 064,53	1 064,53			1 064,53	1 064,53	740,00	486,75						
.01030		Izby rolnicze	740,00	486,75	65,78							740,00	486,75						
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	740,00	486,75	65,78							740,00	486,75						
.01095		Pozostała działalność	1 064,53	1 064,53	100,00	1 064,53	1 064,53			1 064,53	1 064,53								
	4300	Zakup usług pozostałych	20,87	20,87	100,00	20,87	20,87			20,87	20,87								
	4430	Różne opłaty i składki	1 043,66	1 043,66	100,00	1 043,66	1 043,66			1 043,66	1 043,66								
500		HANDEL	303 800,00	141 728,37	46,65	300 800,00	141 577,08	70 500,00	22 687,73	230 300,00	118 889,35			3 000,00	151,29				
50095		Pozostała działalność	303 800,00	141 728,37	46,65	300 800,00	141 577,08	70 500,00	22 687,73	230 300,00	118 889,35			3 000,00	151,29				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	151,29	5,04									3 000,00	151,29				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 292,02	25,32	13 000,00	3 292,02	13 000,00	3 292,02										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	245,00	16,33	1 500,00	245,00	1 500,00	245,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	19 150,71	34,20	56 000,00	19 150,71	56 000,00	19 150,71										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 591,39	21,22	7 500,00	1 591,39			7 500,00	1 591,39								
	4260	Zakup energii	100 000,00	46 283,99	46,28	100 000,00	46 283,99			100 000,00	46 283,99								
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 922,96	89,23	10 000,00	8 922,96			10 000,00	8 922,96								
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 734,96	55,21	110 000,00	60 734,96			110 000,00	60 734,96								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	186,00	18,60	1 000,00	186,00			1 000,00	186,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 170,05	65,00	1 800,00	1 170,05			1 800,00	1 170,05								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 769 625,00	726 372,45	41,05	1 769 625,00	726 372,45	4 760,00	0,00	1 764 865,00	726 372,45								
60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	205 280,00	43,68	470 000,00	205 280,00			470 000,00	205 280,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	205 280,00	43,68	470 000,00	205 280,00			470 000,00	205 280,00								
60014		Drogi publiczne powiatowe	22 500,00	10 733,28	47,70	22 500,00	10 733,28			22 500,00	10 733,28								
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 686,48	40,46	19 000,00	7 686,48			19 000,00	7 686,48								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 046,80	87,05	3 500,00	3 046,80			3 500,00	3 046,80								
60016		Drogi publiczne gminne	1 255 625,00	507 320,86	40,40	1 255 625,00	507 320,86	4 760,00	0,00	1 250 865,00	507 320,86								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 240,00	73 437,79	58,64	125 240,00	73 437,79			125 240,00	73 437,79								
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	281 864,58	43,36	650 000,00	281 864,58			650 000,00	281 864,58								
	4300	Zakup usług pozostałych	470 525,00	151 977,31	32,30	470 525,00	151 977,31			470 525,00	151 977,31								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	41,18	41,18	100,00	41,18			100,00	41,18								
60095		Pozostała działalność	21 500,00	3 038,31	14,13	21 500,00	3 038,31			21 500,00	3 038,31								
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 771,41	35,43	5 000,00	1 771,41			5 000,00	1 771,41								
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 266,90	7,68	16 500,00	1 266,90			16 500,00	1 266,90								
630		TURYSTYKA	226 000,00	57 537,37	25,46	196 000,00	32 537,37	1 000,00	0,00	195 000,00	32 537,37	30 000,00	25 000,00						
63095		Pozostała działalność	226 000,00	57 537,37	25,46	196 000,00	32 537,37	1 000,00	0,00	195 000,00	32 537,37	30 000,00	25 000,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	25 000,00	83,33							30 000,00	25 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	340,63	34,06	1 000,00	340,63			1 000,00	340,63								
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 158,74	5,98	170 000,00	10 158,74			170 000,00	10 158,74								
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 038,00	91,83	24 000,00	22 038,00			24 000,00	22 038,00								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 454 122,00	3 547 575,54	47,59	7 454 122,00	3 547 575,54			7 454 122,00	3 547 575,54								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 436 122,00	3 536 051,19	47,55	7 436 122,00	3 536 051,19			7 436 122,00	3 536 051,19								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 286,11	33,25	55 000,00	18 286,11			55 000,00	18 286,11								
	4260	Zakup energii	2 450 000,00	1 078 746,47	44,03	2 450 000,00	1 078 746,47			2 450 000,00	1 078 746,47								
	4270	Zakup usług remontowych	1 950 000,00	905 958,67	46,46	1 950 000,00	905 958,67			1 950 000,00	905 958,67								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030 000,00	951 088,82	46,85	2 030 000,00	951 088,82			2 030 000,00	951 088,82								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	308 224,00	154 111,56	50,00	308 224,00	154 111,56			308 224,00	154 111,56								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	1 070,00	286,64	26,79	1 070,00	286,64			1 070,00	286,64								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 658,00	1 477,97	89,14	1 658,00	1 477,97			1 658,00	1 477,97								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	71,72	32,60	220,00	71,72			220,00	71,72								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00	3 949,16	2,19	180 000,00	3 949,16			180 000,00	3 949,16								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	394 616,62	98,65	400 000,00	394 616,62			400 000,00	394 616,62								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 950,00	27 457,45	47,38	57 950,00	27 457,45			57 950,00	27 457,45								
70095		Pozostała działalność	18 000,00	11 524,35	64,02	18 000,00	11 524,35			18 000,00	11 524,35								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	11 524,35	64,02	18 000,00	11 524,35			18 000,00	11 524,35								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	543 830,00	59 387,80	10,92	415 130,00	59 387,80	6 800,00	1 000,00	408 330,00	58 387,80					128 700,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 000,00	10,00	10 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	52 387,80	30,82	170 000,00	52 387,80			170 000,00	52 387,80								
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	41 027,11	34,19	120 000,00	41 027,11			120 000,00	41 027,11								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	11 360,69	22,72	50 000,00	11 360,69			50 000,00	11 360,69								
71035		Cmentarze	48 000,00	6 000,00	12,50	48 000,00	6 000,00			48 000,00	6 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00			18 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 000,00	22,22	27 000,00	6 000,00			27 000,00	6 000,00								
71095		Pozostała działalność	315 830,00	0,00	0,00	187 130,00	0,00	1 800,00	0,00	185 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 705,00	0,00	0,00											24 705,00	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745,00	0,00	0,00											2 745,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00										
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,90	0,00	0,00											4 246,90	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,20	0,00	0,00											475,20	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00										
	4128	Składki na Fundusz Pracy	478,10	0,00	0,00											478,10	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,80	0,00	0,00											49,80	0,00		
	4308	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	0,00											6 750,00	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00											750,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 330,00	0,00	0,00	185 330,00	0,00			185 330,00	0,00								
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 650,00	0,00	0,00											79 650,00	0,00		
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 850,00	0,00	0,00											8 850,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 581 080,00	5 276 579,70	49,87	10 023 728,00	5 024 333,21	7 815 524,00	4 034 133,70	2 208 204,00	990 199,51	500,00	500,00	544 864,00	245 752,46	11 988,00	5 994,03		
75011		Urzędy wojewódzkie	254 203,00	136 885,00	53,85	254 203,00	136 885,00	254 203,00	136 885,00	0,00	0,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 293,00	98 711,00	50,03	197 293,00	98 711,00	197 293,00	98 711,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 307,00	16 307,00	100,00	16 307,00	16 307,00	16 307,00	16 307,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 717,00	19 774,00	53,86	36 717,00	19 774,00	36 717,00	19 774,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 886,00	2 093,00	53,86	3 886,00	2 093,00	3 886,00	2 093,00										
75020		Starostwa powiatowe	500,00	500,00	100,00							500,00	500,00						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00							500,00	500,00						
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 361,00	218 030,34	43,14	16 747,00	6 337,60	6 747,00	3 104,68	10 000,00	3 232,92			488 614,00	211 692,74				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	488 614,00	211 692,74	43,33									488 614,00	211 692,74				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	446,10	46,04	969,00	446,10	969,00	446,10										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	63,58	46,07	138,00	63,58	138,00	63,58										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	2 595,00	46,01	5 640,00	2 595,00	5 640,00	2 595,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 283,37	25,67	5 000,00	1 283,37			5 000,00	1 283,37								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 949,55	38,99	5 000,00	1 949,55			5 000,00	1 949,55								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 187 726,00	4 716 516,26	51,33	9 157 738,00	4 702 207,15	7 549 574,00	3 894 144,02	1 608 164,00	808 063,13			18 000,00	8 315,08	11 988,00	5 994,03		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 295,08	60,79									12 000,00	7 295,08				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 020,00	17,00									6 000,00	1 020,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756 716,00	2 815 440,04	48,91	5 756 716,00	2 815 440,04	5 756 716,00	2 815 440,04										
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,24	3 832,62	50,00											7 665,24	3 832,62		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,76	1 177,38	50,00											2 354,76	1 177,38		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 527,00	410 045,67	89,23	459 527,00	410 045,67	459 527,00	410 045,67										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	4 568,00	35,14	13 000,00	4 568,00	13 000,00	4 568,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 461,00	522 308,30	51,28	1 018 461,00	522 308,30	1 018 461,00	522 308,30										
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,60	658,85	50,00											1 317,60	658,85		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,88	202,42	50,00											404,88	202,42		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 570,00	54 732,77	37,86	144 570,00	54 732,77	144 570,00	54 732,77										
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80	93,90	50,00											187,80	93,90		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	28,86	50,00											57,72	28,86		
	4140	Wpłaty na PFRON	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00			380,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 300,00	87 049,24	55,34	157 300,00	87 049,24	157 300,00	87 049,24										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 500,00	152 825,95	64,35	237 500,00	152 825,95			237 500,00	152 825,95								
	4260	Zakup energii	170 000,00	83 702,57	49,24	170 000,00	83 702,57			170 000,00	83 702,57								
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	10 976,49	29,43	37 300,00	10 976,49			37 300,00	10 976,49								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 163,00	30,90	7 000,00	2 163,00			7 000,00	2 163,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	780 300,00	371 157,42	47,57	780 300,00	371 157,42			780 300,00	371 157,42								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	26 101,19	44,24	59 000,00	26 101,19			59 000,00	26 101,19								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 575,00	37 132,42	41,00	90 575,00	37 132,42			90 575,00	37 132,42								
	4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	12 030,36	19,25	62 500,00	12 030,36			62 500,00	12 030,36								
	4440	Odpisy na ZFŚS	106 859,00	87 150,00	81,56	106 859,00	87 150,00			106 859,00	87 150,00								
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00			50,00	0,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00	10 302,44	78,05	13 200,00	10 302,44			13 200,00	10 302,44								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	14 521,29	34,17	42 500,00	14 521,29			42 500,00	14 521,29								
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 140,00	21 026,38	90,87	4 550,00	2 861,38	0,00	0,00	4 550,00	2 861,38			18 590,00	18 165,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 590,00	18 165,00	97,71									18 590,00	18 165,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 370,74	51,73	2 650,00	1 370,74			2 650,00	1 370,74								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 490,64	78,45	1 900,00	1 490,64			1 900,00	1 490,64								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	86 173,85	22,68	380 000,00	86 173,85	5 000,00	0,00	375 000,00	86 173,85								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 643,61	70,96	15 000,00	10 643,61			15 000,00	10 643,61								
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	75 530,24	21,58	350 000,00	75 530,24			350 000,00	75 530,24								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
75095		Pozostała działalność	230 150,00	97 447,87	42,34	210 490,00	89 868,23	0,00	0,00	210 490,00	89 868,23			19 660,00	7 579,64	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660,00	3 179,64	32,92									9 660,00	3 179,64				
	3250	Stypendia różne	10 000,00	4 400,00	44,00									10 000,00	4 400,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 201,20	41,49	27 000,00	11 201,20			27 000,00	11 201,20								
	4300	Zakup usług pozostałych	183 490,00	78 667,03	42,87	183 490,00	78 667,03			183 490,00	78 667,03								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 892,00	2 762,00	15,44	17 892,00	2 762,00	5 516,00	2 762,00	12 376,00	0,00								
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 892,00	2 762,00	15,44	17 892,00	2 762,00	5 516,00	2 762,00	12 376,00	0,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658,24	2 334,60	50,12	4 658,24	2 334,60	4 658,24	2 334,60										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,64	402,63	50,29	800,64	402,63	800,64	402,63										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,12	24,77	43,36	57,12	24,77	57,12	24,77										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	0,00	0,00	12 376,00	0,00			12 376,00	0,00								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 105 647,00	1 001 309,10	47,55	2 051 767,00	992 929,82	1 740 300,00	883 322,95	311 467,00	109 606,87	10 000,00	0,00	43 880,00	8 379,28				
75412		Ochotnicze stráže pożarne	236 300,00	71 795,43	30,38	199 300,00	66 536,15	56 800,00	19 977,55	142 500,00	46 558,60			37 000,00	5 259,28				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	5 259,28	14,21									37 000,00	5 259,28				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 074,40	12,49	8 600,00	1 074,40	8 600,00	1 074,40										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	153,15	12,76	1 200,00	153,15	1 200,00	153,15										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	18 750,00	39,89	47 000,00	18 750,00	47 000,00	18 750,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 403,36	32,58	35 000,00	11 403,36			35 000,00	11 403,36								
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 515,88	42,58	20 000,00	8 515,88			20 000,00	8 515,88								
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	2 811,73	18,14	15 500,00	2 811,73			15 500,00	2 811,73								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	250,00	3,57	7 000,00	250,00			7 000,00	250,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 481,63	41,61	30 000,00	12 481,63			30 000,00	12 481,63								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 900,00	34,50	20 000,00	6 900,00			20 000,00	6 900,00								
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 196,00	27,97	15 000,00	4 196,00			15 000,00	4 196,00								
75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 148,40	19,14	6 000,00	1 148,40			6 000,00	1 148,40								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 148,40	38,28	3 000,00	1 148,40			3 000,00	1 148,40								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00	0,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00							10 000,00	0,00						
75416		Straż gminna (miejaska)	1 817 023,00	920 277,49	50,65	1 810 143,00	917 157,49	1 683 500,00	863 345,40	126 643,00	53 812,09			6 880,00	3 120,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	3 120,00	45,35									6 880,00	3 120,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 000,00	638 426,89	48,81	1 308 000,00	638 426,89	1 308 000,00	638 426,89										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	92 206,39	93,14	99 000,00	92 206,39	99 000,00	92 206,39										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	117 455,82	48,54	242 000,00	117 455,82	242 000,00	117 455,82										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	15 256,30	44,22	34 500,00	15 256,30	34 500,00	15 256,30										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	12 893,56	24,33	53 000,00	12 893,56			53 000,00	12 893,56								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	805,97	5,37	15 000,00	805,97			15 000,00	805,97								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 029,00	51,45	2 000,00	1 029,00			2 000,00	1 029,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 076,80	39,88	2 700,00	1 076,80			2 700,00	1 076,80								
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 713,24	38,76	7 000,00	2 713,24			7 000,00	2 713,24								
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 543,00	22,04	7 000,00	1 543,00			7 000,00	1 543,00								
	4440	Odpisy na ZFSS	28 443,00	23 350,00	82,09	28 443,00	23 350,00			28 443,00	23 350,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00			500,00	500,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 900,52	90,00	11 000,00	9 900,52			11 000,00	9 900,52								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 993,29	99,89	6 000,00	5 993,29			6 000,00	5 993,29								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,99	99,94	5 000,00	4 996,99			5 000,00	4 996,99								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,30	99,63	1 000,00	996,30			1 000,00	996,30								
75495		Pozostała działalność	30 324,00	2 094,49	6,91	30 324,00	2 094,49			30 324,00	2 094,49			0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	3 100,00	895,24	28,88	3 100,00	895,24			3 100,00	895,24								
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 199,25	8,57	14 000,00	1 199,25			14 000,00	1 199,25								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00								
	4580	Pozostałe odsetki	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00			224,00	0,00								
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 556 837,00	563 131,86	36,17													1 556 837,00	563 131,86
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 556 837,00	563 131,86	36,17													1 556 837,00	563 131,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 556 837,00	563 131,86	36,17													1 556 837,00	563 131,86
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 288 991,00	279 870,23	8,51	3 007 320,00	0,00			3 007 320,00	0,00	279 871,00	279 870,23	1 800,00	0,00				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	279 871,00	279 870,23	100,00							279 871,00	279 870,23						
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	279 871,00	279 870,23	100,00							279 871,00	279 870,23						
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1 800,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00									1 800,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 007 320,00	0,00	0,00	3 007 320,00	0,00			3 007 320,00	0,00								
	4810	Rezerwy	3 007 320,00	0,00	0,00	3 007 320,00	0,00			3 007 320,00	0,00								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 975 951,33	20 870 343,82	47,46	42 093 596,33	20 236 123,04	36 249 650,33	16 960 387,24	5 843 946,00	3 275 735,80	1 592 000,00	609 809,10	290 355,00	24 411,68				
80101		Szkoły podstawowe	15 945 536,33	7 843 503,29	49,19	15 829 649,33	7 836 987,09	13 718 287,33	6 537 468,56	2 111 362,00	1 299 518,53			115 887,00	6 516,20				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 516,20	43,44									15 000,00	6 516,20				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 887,00	0,00	0,00									100 887,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 735 462,00	4 744 158,59	44,19	10 735 462,00	4 744 158,59	10 735 462,00	4 744 158,59										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 530,00	809 617,30	95,98	843 530,00	809 617,30	843 530,00	809 617,30										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847 539,00	880 325,53	47,65	1 847 539,00	880 325,53	1 847 539,00	880 325,53										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255 756,33	91 147,11	35,64	255 756,33	91 147,11	255 756,33	91 147,11										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	12 220,03	33,94	36 000,00	12 220,03	36 000,00	12 220,03										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 509,00	147 018,13	52,23	281 509,00	147 018,13			281 509,00	147 018,13								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	26 775,69	56,97	47 000,00	26 775,69			47 000,00	26 775,69								
	4260	Zakup energii	662 000,00	378 663,64	57,20	662 000,00	378 663,64			662 000,00	378 663,64								
	4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	195 792,48	72,25	271 000,00	195 792,48			271 000,00	195 792,48								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	9 292,96	64,09	14 500,00	9 292,96			14 500,00	9 292,96								
	4300	Zakup usług pozostałych	218 400,00	99 181,02	45,41	218 400,00	99 181,02			218 400,00	99 181,02								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 289,00	16 252,92	42,45	38 289,00	16 252,92			38 289,00	16 252,92								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	233,47	51,88	450,00	233,47			450,00	233,47								
	4430	Różne opłaty i składki	9 632,00	1 871,85	19,43	9 632,00	1 871,85			9 632,00	1 871,85								
	4440	Odpisy na ZFŚS	560 882,00	420 897,59	75,04	560 882,00	420 897,59			560 882,00	420 897,59								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 538,78	47,18	7 500,00	3 538,78			7 500,00	3 538,78								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 234,00	314 947,05	44,47	702 734,00	314 909,30	603 363,00	267 922,70	99 371,00	46 986,60	5 000,00	0,00	500,00	37,75				
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00							5 000,00	0,00						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	37,75	7,55									500,00	37,75				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 813,00	196 161,49	41,93	467 813,00	196 161,49	467 813,00	196 161,49										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00	32 059,51	87,31	36 720,00	32 059,51	36 720,00	32 059,51										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 502,00	36 406,61	42,09	86 502,00	36 406,61	86 502,00	36 406,61										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 328,00	3 295,09	26,73	12 328,00	3 295,09	12 328,00	3 295,09										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	13 054,41	54,85	23 800,00	13 054,41			23 800,00	13 054,41								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	100,00	2,00	5 000,00	100,00			5 000,00	100,00								
	4260	Zakup energii	13 373,00	4 010,01	29,99	13 373,00	4 010,01			13 373,00	4 010,01								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	259,10	12,96	2 000,00	259,10			2 000,00	259,10								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	172,14	17,21	1 000,00	172,14			1 000,00	172,14								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	1 868,40	25,28	7 390,00	1 868,40			7 390,00	1 868,40								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	757,25	7,57	10 000,00	757,25			10 000,00	757,25								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	645,62	41,07	1 572,00	645,62			1 572,00	645,62								
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,37	31,34	400,00	125,37			400,00	125,37								
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 336,00	25 994,30	75,71	34 336,00	25 994,30			34 336,00	25 994,30								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
80104		Przedszkola	9 164 423,00	4 439 110,12	48,44	7 955 523,00	3 987 049,75	6 680 869,00	3 368 537,18	1 274 654,00	618 512,57	1 205 000,00	451 177,90	3 900,00	882,47				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 055 000,00	423 761,43	40,17							1 055 000,00	423 761,43						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	27 416,47	18,28							150 000,00	27 416,47						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	882,47	22,63									3 900,00	882,47				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156 377,00	2 481 645,40	48,13	5 156 377,00	2 481 645,40	5 156 377,00	2 481 645,40										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 133,00	396 489,10	91,12	435 133,00	396 489,10	435 133,00	396 489,10										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 234,00	444 792,43	46,37	959 234,00	444 792,43	959 234,00	444 792,43										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 125,00	45 610,25	35,05	130 125,00	45 610,25	130 125,00	45 610,25										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	48 472,74	33,43	145 000,00	48 472,74			145 000,00	48 472,74								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	9 995,85	43,46	23 000,00	9 995,85			23 000,00	9 995,85								
	4260	Zakup energii	364 302,00	195 263,26	53,60	364 302,00	195 263,26			364 302,00	195 263,26								
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	10 311,77	18,41	56 000,00	10 311,77			56 000,00	10 311,77								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	3 886,76	46,00	8 450,00	3 886,76			8 450,00	3 886,76								
	4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	59 529,29	42,95	138 600,00	59 529,29			138 600,00	59 529,29								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	30 684,25	17,05	180 000,00	30 684,25			180 000,00	30 684,25								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 746,00	7 055,06	42,13	16 746,00	7 055,06			16 746,00	7 055,06								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	668,72	43,14	1 550,00	668,72			1 550,00	668,72								
	4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	285,30	16,17	1 764,00	285,30			1 764,00	285,30								
	4440	Odpisy na ZFŚS	334 142,00	251 119,50	75,15	334 142,00	251 119,50			334 142,00	251 119,50								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 240,07	24,80	5 000,00	1 240,07			5 000,00	1 240,07								
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 000,00	13 144,76	14,29							92 000,00	13 144,76						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	13 144,76	14,29							92 000,00	13 144,76						
80110		Gimnazja	9 484 206,00	4 425 608,81	46,66	9 380 574,00	4 422 658,10	8 193 195,00	3 722 767,68	1 187 379,00	699 890,42			103 632,00	2 950,71				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	2 950,71	43,39									6 800,00	2 950,71				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	96 832,00	0,00	0,00									96 832,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 317 386,00	2 672 932,64	42,31	6 317 386,00	2 672 932,64	6 317 386,00	2 672 932,64										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 782,00	468 324,15	96,61	484 782,00	468 324,15	484 782,00	468 324,15										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 821,21	499 876,30	43,44	1 150 821,21	499 876,30	1 150 821,21	499 876,30										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	156 204,29	47 991,04	30,72	156 204,29	47 991,04	156 204,29	47 991,04										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	84 001,50	33 643,55	40,05	84 001,50	33 643,55	84 001,50	33 643,55										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 466,95	62 885,49	55,91	112 466,95	62 885,49			112 466,95	62 885,49								
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	10 595,06	42,38	25 000,00	10 595,06			25 000,00	10 595,06								
		4260 Zakup energii	466 000,00	278 996,64	59,87	466 000,00	278 996,64			466 000,00	278 996,64								
		4270 Zakup usług remontowych	83 000,00	26 441,91	31,86	83 000,00	26 441,91			83 000,00	26 441,91								
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 010,14	26,80	7 500,00	2 010,14			7 500,00	2 010,14								
		4300 Zakup usług pozostałych	126 771,05	57 374,16	45,26	126 771,05	57 374,16			126 771,05	57 374,16								
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 882,00	8 169,52	37,33	21 882,00	8 169,52			21 882,00	8 169,52								
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	722,15	45,13	1 600,00	722,15			1 600,00	722,15								
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	421,40	84,28	500,00	421,40			500,00	421,40								
		4430 Różne opłaty i składki	7 324,00	1 192,85	16,29	7 324,00	1 192,85			7 324,00	1 192,85								
		4440 Odpisy na ZFSS	330 435,00	248 118,00	75,09	330 435,00	248 118,00			330 435,00	248 118,00								
		4480 Podatek od nieruchomości	400,00	11,00	2,75	400,00	11,00			400,00	11,00								
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 952,10	65,60	4 500,00	2 952,10			4 500,00	2 952,10								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	8 684,00	34,74	25 000,00	8 684,00			25 000,00	8 684,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 684,00	34,74	25 000,00	8 684,00			25 000,00	8 684,00								
80120		Licea ogólnokształcące	178 440,00	102 282,43	57,32	177 940,00	101 807,26	151 117,00	83 749,38	26 823,00	18 057,88			500,00	475,17				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	475,17	95,03									500,00	475,17				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	46 718,69	45,98	101 600,00	46 718,69	101 600,00	46 718,69										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 017,00	23 983,66	99,86	24 017,00	23 983,66	24 017,00	23 983,66										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 575,00	11 323,05	52,48	21 575,00	11 323,05	21 575,00	11 323,05										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	1 456,50	49,79	2 925,00	1 456,50	2 925,00	1 456,50										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	267,48	26,75	1 000,00	267,48	1 000,00	267,48										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 714,90	94,30	5 000,00	4 714,90			5 000,00	4 714,90								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	751,46	75,15	1 000,00	751,46			1 000,00	751,46								
	4260	Zakup energii	8 390,00	4 263,01	50,81	8 390,00	4 263,01			8 390,00	4 263,01								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	449,51	44,95	1 000,00	449,51			1 000,00	449,51								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	372,00	37,20	1 000,00	372,00			1 000,00	372,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 699,13	67,48	4 000,00	2 699,13			4 000,00	2 699,13								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	259,07	49,73	521,00	259,07			521,00	259,07								
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00			200,00	200,00								
	4440	Odpisy na ZFSS	5 212,00	4 000,00	76,75	5 212,00	4 000,00			5 212,00	4 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	348,80	69,76	500,00	348,80			500,00	348,80								
80130		Szkoły zawodowe	2 191 335,00	1 146 075,76	52,30	2 190 635,00	1 145 375,76	1 931 987,00	970 707,25	258 648,00	174 668,51			700,00	700,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00									700,00	700,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 841,00	717 302,50	47,73	1 502 841,00	717 302,50	1 502 841,00	717 302,50										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 118,00	117 199,71	96,76	121 118,00	117 199,71	121 118,00	117 199,71										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 387,00	125 225,89	45,31	276 387,00	125 225,89	276 387,00	125 225,89										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 641,00	10 979,15	37,04	29 641,00	10 979,15	29 641,00	10 979,15										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 736,03	64,91	15 000,00	9 736,03			15 000,00	9 736,03								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	45 843,46	88,16	52 000,00	45 843,46			52 000,00	45 843,46								
	4260	Zakup energii	62 000,00	33 713,65	54,38	62 000,00	33 713,65			62 000,00	33 713,65								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 183,26	74,56	15 000,00	11 183,26			15 000,00	11 183,26								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33	1 500,00	140,00			1 500,00	140,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 626,26	42,51	25 000,00	10 626,26			25 000,00	10 626,26								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 139,58	49,76	4 300,00	2 139,58			4 300,00	2 139,58								
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	157,27	39,32	400,00	157,27			400,00	157,27								
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	192,00	16,00	1 200,00	192,00			1 200,00	192,00								
	4440	Odpisy na ZFSS	81 248,00	60 937,00	75,00	81 248,00	60 937,00			81 248,00	60 937,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	195 258,00	92 755,04	47,50	195 258,00	92 755,04	170 680,00	78 494,74	24 578,00	14 260,30								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 153,00	57 236,29	42,99	133 153,00	57 236,29	133 153,00	57 236,29										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 738,00	10 632,85	99,02	10 738,00	10 632,85	10 738,00	10 632,85										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 605,00	9 873,35	40,13	24 605,00	9 873,35	24 605,00	9 873,35										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,00	752,25	34,44	2 184,00	752,25	2 184,00	752,25										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 090,29	43,61	2 500,00	1 090,29			2 500,00	1 090,29								
	4260	Zakup energii	13 100,00	7 775,85	59,36	13 100,00	7 775,85			13 100,00	7 775,85								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 780,45	46,85	3 800,00	1 780,45			3 800,00	1 780,45								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	403,71	44,86	900,00	403,71			900,00	403,71								
	4440	Odpisy na ZFSS	4 278,00	3 210,00	75,04	4 278,00	3 210,00			4 278,00	3 210,00								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 820,00	87 040,88	43,13	201 820,00	87 040,88	0,00	0,00	201 820,00	87 040,88								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	436,95	99,31	440,00	436,95			440,00	436,95								
	4300	Zakup usług pozostałych	58 458,00	17 929,97	30,67	58 458,00	17 929,97			58 458,00	17 929,97								
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 770,00	829,54	6,50	12 770,00	829,54			12 770,00	829,54								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 152,00	67 844,42	52,13	130 152,00	67 844,42			130 152,00	67 844,42								
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 707 179,00	778 553,95	45,60	1 703 099,00	777 354,57	1 561 280,00	704 156,85	141 819,00	73 197,72			4 080,00	1 199,38				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	1 199,38	29,40									4 080,00	1 199,38				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 399,00	517 943,24	42,62	1 215 399,00	517 943,24	1 215 399,00	517 943,24										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 016,00	87 025,85	90,64	96 016,00	87 025,85	96 016,00	87 025,85										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 454,00	93 560,01	42,44	220 454,00	93 560,01	220 454,00	93 560,01										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 411,00	5 627,75	19,81	28 411,00	5 627,75	28 411,00	5 627,75										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 868,08	59,78	60 000,00	35 868,08			60 000,00	35 868,08								
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	2 264,95	9,24	24 500,00	2 264,95			24 500,00	2 264,95								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	279,00	18,60	1 500,00	279,00			1 500,00	279,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 075,55	23,86	8 700,00	2 075,55			8 700,00	2 075,55								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	2 733,74	50,16	5 450,00	2 733,74			5 450,00	2 733,74								
	4440	Odpisy na ZFSS	39 569,00	29 754,49	75,20	39 569,00	29 754,49			39 569,00	29 754,49								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	161,00	26,83	600,00	161,00			600,00	161,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	60,91	4,06	1 500,00	60,91			1 500,00	60,91								
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	778 366,00	353 939,03	45,47	488 366,00	208 452,59	445 961,00	197 731,42	42 405,00	10 721,17	290 000,00	145 486,44	0,00	0,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	145 486,44	50,17							290 000,00	145 486,44						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 039,00	153 510,84	46,23	332 039,00	153 510,84	332 039,00	153 510,84										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,00	23 729,88	89,78	26 430,00	23 729,88	26 430,00	23 729,88										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 520,00	18 067,24	29,37	61 520,00	18 067,24	61 520,00	18 067,24										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 972,00	2 423,46	27,01	8 972,00	2 423,46	8 972,00	2 423,46										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 613,00	237,71	1,75	13 613,00	237,71			13 613,00	237,71								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	3 065,41	28,38	10 800,00	3 065,41			10 800,00	3 065,41								
	4260	Zakup energii	7 612,00	3 214,01	42,22	7 612,00	3 214,01			7 612,00	3 214,01								
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	36,14	24,09	150,00	36,14			150,00	36,14								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	561,49	28,07	2 000,00	561,49			2 000,00	561,49								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	81,41	24,67	330,00	81,41			330,00	81,41								
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4440	Odpisy na ZFSS	4 700,00	3 525,00	75,00	4 700,00	3 525,00			4 700,00	3 525,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 971 352,00	1 083 703,03	36,47	2 971 352,00	1 083 703,03	2 772 911,00	1 028 851,48	198 441,00	54 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 122,00	829 497,45	37,69	2 201 122,00	829 497,45	2 201 122,00	829 497,45										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800,00	100 783,43	99,98	100 800,00	100 783,43	100 800,00	100 783,43										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 495,00	87 223,96	22,11	394 495,00	87 223,96	394 495,00	87 223,96										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 494,00	11 346,64	20,08	56 494,00	11 346,64	56 494,00	11 346,64										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	2 788,58	9,26	30 100,00	2 788,58			30 100,00	2 788,58								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 890,00	23 165,27	22,30	103 890,00	23 165,27			103 890,00	23 165,27								
	4260	Zakup energii	32 953,00	16 091,99	48,83	32 953,00	16 091,99			32 953,00	16 091,99								
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	4 890,14	33,73	14 500,00	4 890,14			14 500,00	4 890,14								
	4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	3 122,89	32,06	9 740,00	3 122,89			9 740,00	3 122,89								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	576,68	32,95	1 750,00	576,68			1 750,00	576,68								
	4440	Odpisy na ZFSS	5 508,00	4 216,00	76,54	5 508,00	4 216,00			5 508,00	4 216,00								
80195		Pozostała działalność	332 802,00	180 995,67	54,39	271 646,00	169 345,67	20 000,00	0,00	251 646,00	169 345,67			61 156,00	11 650,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 156,00	11 650,00	19,05									61 156,00	11 650,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 004,92	21,08	19 000,00	4 004,92			19 000,00	4 004,92								
	4300	Zakup usług pozostałych	44 682,00	24 200,00	54,16	44 682,00	24 200,00			44 682,00	24 200,00								
	4440	Odpisy na ZFSS	187 964,00	141 140,75	75,09	187 964,00	141 140,75			187 964,00	141 140,75								
851		OCHRONA ZDROWIA	1 291 471,04	294 839,44	22,83	673 747,24	78 877,44	189 350,00	32 641,75	484 397,24	46 235,69	614 723,80	215 962,00	3 000,00	0,00				
85149		Programy polityki zdrowotnej	36 500,00	4 500,00	12,33	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	20 000,00	4 500,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	4 500,00	22,50							20 000,00	4 500,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00								
85153		Zwalczanie narkomanii	160 000,00	73 150,00	45,72	60 000,00	20 150,00	14 000,00	0,00	46 000,00	20 150,00	100 000,00	53 000,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	53 000,00	53,00							100 000,00	53 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 150,00	50,38	40 000,00	20 150,00			40 000,00	20 150,00								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 971,04	216 189,44	19,93	597 247,24	58 727,44	175 350,00	32 641,75	421 897,24	26 085,69	484 723,80	157 462,00	3 000,00	0,00				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	484 723,80	157 462,00	32,48							484 723,80	157 462,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00									3 000,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 402,00	2 088,29	12,73	16 402,00	2 088,29	16 402,00	2 088,29										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 204,00	130,18	2,10	6 204,00	130,18	6 204,00	130,18										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 744,00	30 423,28	19,92	152 744,00	30 423,28	152 744,00	30 423,28										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 624,00	1 692,44	3,71	45 624,00	1 692,44			45 624,00	1 692,44								
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	224 273,24	24 233,25	10,81	224 273,24	24 233,25			224 273,24	24 233,25								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	160,00	8,00	2 000,00	160,00			2 000,00	160,00								
85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	10,00	0,00	0,00					10 000,00	1 000,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	1 000,00	10,00							10 000,00	1 000,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	23 135 952,77	10 761 138,29	46,51	5 249 201,69	2 529 527,37	3 541 758,69	1 661 816,19	1 707 443,00	867 711,18	65 154,77	50 154,77	17 821 596,31	8 181 456,15	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	53 050,00	17 925,31	33,79	51 200,00	16 781,41			51 200,00	16 781,41			1 850,00	1 143,90				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 143,90	61,83									1 850,00	1 143,90				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 061,74	55,67	5 500,00	3 061,74			5 500,00	3 061,74								
	4260	Zakup energii	20 500,00	6 283,90	30,65	20 500,00	6 283,90			20 500,00	6 283,90								
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 978,10	34,89	20 000,00	6 978,10			20 000,00	6 978,10								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	457,67	38,14	1 200,00	457,67			1 200,00	457,67								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00			1 900,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00			700,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00			1 200,00	0,00								
85206		Wspieranie rodziny	272 043,00	184 640,62	67,87	270 743,00	184 640,62	82 955,00	46 749,67	187 788,00	137 890,95	0,00	0,00	1 300,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00									1 300,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 898,00	34 092,85	53,36	63 898,00	34 092,85	63 898,00	34 092,85										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	5 352,00	100,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,00	6 400,48	53,30	12 008,00	6 400,48	12 008,00	6 400,48										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	904,34	53,29	1 697,00	904,34	1 697,00	904,34										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	135 346,15	74,37	182 000,00	135 346,15			182 000,00	135 346,15								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	442,80	49,20	900,00	442,80			900,00	442,80								
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 641,00	75,00	2 188,00	1 641,00			2 188,00	1 641,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	461,00	46,10	1 000,00	461,00			1 000,00	461,00								
85211		Świadczenie wychowawcze	8 816 731,00	3 151 539,15	35,74	172 877,00	72 978,25	148 377,00	48 671,31	24 500,00	24 306,94	0,00	0,00	8 643 854,00	3 078 560,90				
	3110	Świadczenia społeczne	8 643 854,00	3 078 560,90	35,62									8 643 854,00	3 078 560,90				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 864,00	40 629,19	32,80	123 864,00	40 629,19	123 864,00	40 629,19										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 478,00	7 047,14	32,81	21 478,00	7 047,14	21 478,00	7 047,14										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 035,00	994,98	32,78	3 035,00	994,98	3 035,00	994,98										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00	23 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 306,94	87,13	1 500,00	1 306,94			1 500,00	1 306,94								
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 497 406,74	3 821 880,36	58,82	188 388,00	115 279,36	184 559,00	112 407,36	3 829,00	2 872,00	29 406,74	29 406,74	6 279 612,00	3 677 194,26				
	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	29 406,74	29 406,74	100,00							29 406,74	29 406,74						
	3110	Świadczenia społeczne	6 279 612,00	3 677 194,26	58,56									6 279 612,00	3 677 194,26				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 559,00	81 723,39	57,73	141 559,00	81 723,39	141 559,00	81 723,39										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00	12 510,00	100,00	12 510,00	12 510,00	12 510,00	12 510,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 716,00	16 577,38	62,05	26 716,00	16 577,38	26 716,00	16 577,38										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	1 596,59	42,30	3 774,00	1 596,59	3 774,00	1 596,59										
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	2 872,00	75,01	3 829,00	2 872,00			3 829,00	2 872,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 562,00	71 099,70	54,46	130 562,00	71 099,70	130 562,00	71 099,70										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 562,00	71 099,70	54,46	130 562,00	71 099,70	130 562,00	71 099,70										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 742 000,00	779 135,92	44,73	690 000,00	390 204,71			690 000,00	390 204,71			1 052 000,00	388 931,21	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 052 000,00	388 931,21	36,97									1 052 000,00	388 931,21				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	390 204,71	56,55	690 000,00	390 204,71			690 000,00	390 204,71								
85215		Dodatki mieszkaniowe	832 581,00	371 530,22	44,62	246,69	151,00	246,69	151,00					832 334,31	371 379,22				
	3110	Świadczenia społeczne	832 334,31	371 379,22	44,62									832 334,31	371 379,22				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,94	126,05	61,21	205,94	126,05	205,94	126,05										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,71	21,86	61,22	35,71	21,86	35,71	21,86										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,04	3,09	61,31	5,04	3,09	5,04	3,09										
85216		Zasiłki stałe	786 394,03	595 675,76	75,75							748,03	748,03	785 646,00	594 927,73				
	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	748,03	748,03	100,00							748,03	748,03						
	3110	Świadczenia społeczne	785 646,00	594 927,73	75,72									785 646,00	594 927,73				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 741 231,00	1 241 356,82	45,28	2 726 231,00	1 241 356,82	2 291 779,00	1 028 915,34	434 452,00	212 441,48	0,00	0,00	15 000,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00									15 000,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 908,00	751 021,18	42,22	1 778 908,00	751 021,18	1 778 908,00	751 021,18										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 814,00	113 739,13	81,35	139 814,00	113 739,13	139 814,00	113 739,13										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 796,00	147 422,46	46,54	316 796,00	147 422,46	316 796,00	147 422,46										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 861,00	13 132,57	29,27	44 861,00	13 132,57	44 861,00	13 132,57										
	4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	15 820,00	41,63	38 000,00	15 820,00			38 000,00	15 820,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 600,00	31,58	11 400,00	3 600,00	11 400,00	3 600,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	34 312,24	36,89	93 000,00	34 312,24			93 000,00	34 312,24								
	4260	Zakup energii	75 000,00	38 941,17	51,92	75 000,00	38 941,17			75 000,00	38 941,17								
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	479,41	4,79	10 000,00	479,41			10 000,00	479,41								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	700,00	7,57	9 250,00	700,00			9 250,00	700,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	76 290,92	58,69	130 000,00	76 290,92			130 000,00	76 290,92								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 326,69	40,70	18 000,00	7 326,69			18 000,00	7 326,69								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	153,07	10,20	1 500,00	153,07			1 500,00	153,07								
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 105,00	17,00	6 500,00	1 105,00			6 500,00	1 105,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 202,00	30 152,00	75,00	40 202,00	30 152,00			40 202,00	30 152,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	825,26	27,51	3 000,00	825,26			3 000,00	825,26								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 335,72	63,36	10 000,00	6 335,72			10 000,00	6 335,72								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738 996,00	369 889,73	50,05	732 996,00	369 889,73	703 280,00	353 821,81	29 716,00	16 067,92			6 000,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00									6 000,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 674,00	258 943,82	47,45	545 674,00	258 943,82	545 674,00	258 943,82										
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 753,00	40 991,70	95,88	42 753,00	40 991,70	42 753,00	40 991,70										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 758,00	50 141,79	50,26	99 758,00	50 141,79	99 758,00	50 141,79										
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 095,00	3 744,50	26,57	14 095,00	3 744,50	14 095,00	3 744,50										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	415,32	20,77	2 000,00	415,32			2 000,00	415,32								
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	160,00	5,33	3 000,00	160,00			3 000,00	160,00								
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 025,80	46,55	6 500,00	3 025,80			6 500,00	3 025,80								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	978,80	33,75	2 900,00	978,80			2 900,00	978,80								
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 316,00	11 488,00	75,01	15 316,00	11 488,00			15 316,00	11 488,00								
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	5 000,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00					9 000,00	5 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5 000,00	55,56									9 000,00	5 000,00				
85295		Pozostała działalność	514 058,00	151 464,70	29,46	284 058,00	67 145,77	0,00	0,00	284 058,00	67 145,77	35 000,00	20 000,00	195 000,00	64 318,93	0,00	0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	20 000,00	57,14							35 000,00	20 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	64 318,93	32,98									195 000,00	64 318,93				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 058,00	49 389,84	83,63	59 058,00	49 389,84			59 058,00	49 389,84								
	4260	Zakup energii	500,00	296,77	59,35	500,00	296,77			500,00	296,77								
	4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	2 952,00	1,64	180 500,00	2 952,00			180 500,00	2 952,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	11 056,16	38,12	29 000,00	11 056,16			29 000,00	11 056,16								
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 451,00	23,01	15 000,00	3 451,00			15 000,00	3 451,00								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 861,00	0,00	0,00	157 661,00	0,00	81 198,00	0,00	76 463,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
85305		Żłobki	158 861,00	0,00	0,00	157 661,00	0,00	81 198,00	0,00	76 463,00	0,00			1 200,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00									1 200,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 032,00	0,00	0,00	67 032,00	0,00	67 032,00	0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 523,00	0,00	0,00	11 523,00	0,00	11 523,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	0,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00			27 600,00	0,00								
	4220	Zakup środków żywności	17 952,00	0,00	0,00	17 952,00	0,00			17 952,00	0,00								
	4260	Zakup energii	16 069,00	0,00	0,00	16 069,00	0,00			16 069,00	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 254,00	0,00	0,00	7 254,00	0,00			7 254,00	0,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00			2 188,00	0,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 486 654,00	687 618,48	46,25	1 346 402,00	614 074,23	1 257 485,00	554 355,83	88 917,00	59 718,40	40 000,00	0,00	100 252,00	73 544,25				
85401		Świetlice szkolne	1 325 013,00	603 956,66	45,58	1 325 013,00	603 956,66	1 236 096,00	544 238,26	88 917,00	59 718,40								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 363,00	405 901,85	42,35	958 363,00	405 901,85	958 363,00	405 901,85										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 408,00	58 892,46	79,15	74 408,00	58 892,46	74 408,00	58 892,46										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 018,00	71 266,97	40,03	178 018,00	71 266,97	178 018,00	71 266,97										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 307,00	8 176,98	32,31	25 307,00	8 176,98	25 307,00	8 176,98										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 971,04	26,28	7 500,00	1 971,04			7 500,00	1 971,04								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	712,90	10,97	6 500,00	712,90			6 500,00	712,90								
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 980,00	88,67	9 000,00	7 980,00			9 000,00	7 980,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	133,00	26,60	500,00	133,00			500,00	133,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	64 917,00	48 921,46	75,36	64 917,00	48 921,46			64 917,00	48 921,46								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 389,00	10 117,57	47,30	21 389,00	10 117,57	21 389,00	10 117,57										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 788,00	7 899,68	47,06	16 788,00	7 899,68	16 788,00	7 899,68										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	801,22	73,64	1 088,00	801,22	1 088,00	801,22										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074,00	1 242,21	40,41	3 074,00	1 242,21	3 074,00	1 242,21										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	174,46	39,74	439,00	174,46	439,00	174,46										
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00	0,00							40 000,00	0,00						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00							40 000,00	0,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 252,00	73 544,25	73,36									100 252,00	73 544,25				
	3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	73 544,25	79,94									92 000,00	73 544,25				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 252,00	0,00	0,00									8 252,00	0,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 599 183,00	3 214 442,49	42,30	7 599 183,00	3 214 442,49	6 500,00	0,00	7 592 683,00	3 214 442,49					0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576 197,00	267 710,75	46,46	576 197,00	267 710,75			576 197,00	267 710,75								
	4260	Zakup energii	2 000,00	537,74	26,89	2 000,00	537,74			2 000,00	537,74								
	4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	253 099,01	45,93	551 000,00	253 099,01			551 000,00	253 099,01								
	4430	Różne opłaty i składki	23 197,00	14 074,00	60,67	23 197,00	14 074,00			23 197,00	14 074,00								
90002		Gospodarka odpadami	3 687 590,00	1 663 700,65	45,12	3 687 590,00	1 663 700,65			3 687 590,00	1 663 700,65								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 687 590,00	1 663 700,65	45,12	3 687 590,00	1 663 700,65			3 687 590,00	1 663 700,65								
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 369 000,00	523 427,30	38,23	1 369 000,00	523 427,30			1 369 000,00	523 427,30								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 206,50	76,83	25 000,00	19 206,50			25 000,00	19 206,50								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344 000,00	504 220,80	37,52	1 344 000,00	504 220,80			1 344 000,00	504 220,80								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 974,00	99 992,87	24,15	413 974,00	99 992,87	6 500,00	0,00	407 474,00	99 992,87								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 974,00	17 792,87	36,33	48 974,00	17 792,87			48 974,00	17 792,87								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	82 200,00	23,93	343 500,00	82 200,00			343 500,00	82 200,00								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 321,00	3 321,00	100,00	3 321,00	3 321,00			3 321,00	3 321,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 321,00	3 321,00	100,00	3 321,00	3 321,00			3 321,00	3 321,00								
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	38 376,00	25,58	150 000,00	38 376,00			150 000,00	38 376,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	38 376,00	25,58	150 000,00	38 376,00			150 000,00	38 376,00								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 000,00	494 319,02	51,17	966 000,00	494 319,02			966 000,00	494 319,02								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	651 000,00	374 747,72	57,56	651 000,00	374 747,72			651 000,00	374 747,72								
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	114 000,82	38,00	300 000,00	114 000,82			300 000,00	114 000,82								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 570,48	55,70	10 000,00	5 570,48			10 000,00	5 570,48								
90095		Pozostała działalność	433 101,00	123 594,90	28,54	433 101,00	123 594,90			433 101,00	123 594,90								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 852,67	91,80	14 000,00	12 852,67			14 000,00	12 852,67								
	4260	Zakup energii	30 000,00	3 739,96	12,47	30 000,00	3 739,96			30 000,00	3 739,96								
	4270	Zakup usług remontowych	66 483,00	26 569,82	39,96	66 483,00	26 569,82			66 483,00	26 569,82								
	4300	Zakup usług pozostałych	322 618,00	80 432,45	24,93	322 618,00	80 432,45			322 618,00	80 432,45								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 823 544,00	1 407 774,00	49,86	8 000,00	0,00			8 000,00	0,00	2 815 544,00	1 407 774,00						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 944,00	657 972,00	50,00							1 315 944,00	657 972,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 944,00	657 972,00	50,00							1 315 944,00	657 972,00						
92116		Biblioteki	1 499 600,00	749 802,00	50,00							1 499 600,00	749 802,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 499 600,00	749 802,00	50,00							1 499 600,00	749 802,00						
92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00			8 000,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
926		KULTURA FIZYCZNA	8 208 065,00	4 413 966,93	53,78	7 150 453,00	3 804 824,07	3 250 790,00	1 686 265,47	3 899 663,00	2 118 558,60	210 000,00	155 000,00	847 612,00	454 142,86	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	7 970 868,00	4 256 055,26	53,40	7 123 256,00	3 801 912,40	3 240 017,00	1 683 872,67	3 883 239,00	2 118 039,73			847 612,00	454 142,86				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 412,00	8 452,12	63,02									13 412,00	8 452,12				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	10 800,00	31,58									34 200,00	10 800,00				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	3250	Stypendia różne	800 000,00	434 890,74	54,36									800 000,00	434 890,74				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 600,00	1 080 434,31	46,08	2 344 600,00	1 080 434,31	2 344 600,00	1 080 434,31										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 020,00	155 019,23	100,00	155 020,00	155 019,23	155 020,00	155 019,23										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 659,00	224 371,30	49,35	454 659,00	224 371,30	454 659,00	224 371,30										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 538,00	24 930,68	38,63	64 538,00	24 930,68	64 538,00	24 930,68										
	4140	Wpłaty na PFRON	37 000,00	22 830,00	61,70	37 000,00	22 830,00			37 000,00	22 830,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 200,00	199 117,15	90,02	221 200,00	199 117,15	221 200,00	199 117,15										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 550,00	366 299,37	80,94	452 550,00	366 299,37			452 550,00	366 299,37								
	4260	Zakup energii	926 000,00	644 102,00	69,56	926 000,00	644 102,00			926 000,00	644 102,00								
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	31 846,74	20,55	155 000,00	31 846,74			155 000,00	31 846,74								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 021,00	33,57	9 000,00	3 021,00			9 000,00	3 021,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 121 529,00	940 442,02	44,33	2 121 529,00	940 442,02			2 121 529,00	940 442,02								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	3 951,55	30,40	13 000,00	3 951,55			13 000,00	3 951,55								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 726,55	57,55	3 000,00	1 726,55			3 000,00	1 726,55								
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	38 175,50	50,90	75 000,00	38 175,50			75 000,00	38 175,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 160,00	58 000,00	77,17	75 160,00	58 000,00			75 160,00	58 000,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	6 696,00	51,51	13 000,00	6 696,00			13 000,00	6 696,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	949,00	31,63	3 000,00	949,00			3 000,00	949,00								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 197,00	157 911,67	66,57	27 197,00	2 911,67	10 773,00	2 392,80	16 424,00	518,87	210 000,00	155 000,00			0,00	0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	45 000,00	75,00							60 000,00	45 000,00						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	110 000,00	73,33							150 000,00	110 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	343,80	22,21	1 548,00	343,80	1 548,00	343,80										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	49,00	21,78	225,00	49,00	225,00	49,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	22,22	9 000,00	2 000,00	9 000,00	2 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 424,00	518,87	6,99	7 424,00	518,87			7 424,00	518,87								
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00			9 000,00	0,00								
		OGÓŁEM	116 529 310,67	53 307 929,15	45,75	89 515 692,79	41 006 408,44	54 221 132,02	25 839 372,86	35 294 560,77	15 167 035,58	5 658 533,57	2 744 556,85	19 657 559,31	8 987 837,97	140 688,00	5 994,03	1 556 837,00	563 131,86