

Tabela Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2014r.

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	
								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	2 784,77	2 517,54	90,40	1 644,77	1 644,77			1 644,77	1 644,77	1 140,00	872,77						
.01030		Izby rolnicze	1 140,00	872,77	76,56							1 140,00	872,77						
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 140,00	872,77	76,56							1 140,00	872,77						
.01095		Pozostała działalność	1 644,77	1 644,77	100,00	1 644,77	1 644,77			1 644,77	1 644,77								
	4300	Zakup usług pozostałych	32,25	32,25	100,00	32,25	32,25			32,25	32,25								
	4430	Różne opłaty i składki	1 612,52	1 612,52	100,00	1 612,52	1 612,52			1 612,52	1 612,52								
500		HANDEL	268 720,00	229 786,27	85,51	268 720,00	229 786,27	51 430,00	51 192,90	217 290,00	178 593,37								
50095		Pozostała działalność	268 720,00	229 786,27	85,51	268 720,00	229 786,27	51 430,00	51 192,90	217 290,00	178 593,37								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	6 266,16	97,45	6 430,00	6 266,16	6 430,00	6 266,16										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 926,74	99,84	45 000,00	44 926,74	45 000,00	44 926,74										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 260,57	87,68	6 000,00	5 260,57			6 000,00	5 260,57								
	4260	Zakup energii	85 000,00	63 206,84	74,36	85 000,00	63 206,84			85 000,00	63 206,84								
	4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	1 740,82	85,33	2 040,00	1 740,82			2 040,00	1 740,82								
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	107 292,14	89,41	120 000,00	107 292,14			120 000,00	107 292,14								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00			1 800,00	0,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00			900,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	443,00	49,22	900,00	443,00			900,00	443,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00			650,00	650,00								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 982 890,00	1 323 178,01	66,73	1 982 890,00	1 323 178,01	6 230,00	3 015,00	1 976 660,00	1 320 163,01								
60004		Lokalny transport zbiorowy	384 000,00	353 000,00	91,93	384 000,00	353 000,00			384 000,00	353 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	353 000,00	91,93	384 000,00	353 000,00			384 000,00	353 000,00								
60014		Drogi publiczne powiatowe	24 500,00	20 845,40	85,08	24 500,00	20 845,40			24 500,00	20 845,40								
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 798,60	84,76	21 000,00	17 798,60			21 000,00	17 798,60								
	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	1 564 390,00	944 703,02	60,39	1 564 390,00	944 703,02	6 230,00	3 015,00	1 558 160,00	941 688,02								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	433,20	48,13	900,00	433,20	900,00	433,20										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	61,80	47,54	130,00	61,80	130,00	61,80										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 520,00	48,46	5 200,00	2 520,00	5 200,00	2 520,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	197 604,74	79,04	250 000,00	197 604,74			250 000,00	197 604,74								
	4270	Zakup usług remontowych	857 010,00	340 681,14	39,75	857 010,00	340 681,14			857 010,00	340 681,14								
	4300	Zakup usług pozostałych	388 050,00	357 235,96	92,06	388 050,00	357 235,96			388 050,00	357 235,96								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	46 125,00	73,21	63 000,00	46 125,00			63 000,00	46 125,00								
	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	10 000,00	4 629,59	46,30	10 000,00	4 629,59			10 000,00	4 629,59								
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 629,59	92,59	5 000,00	4 629,59			5 000,00	4 629,59								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
630		TURYSTYKA	710 220,00	425 465,85	59,91	104 220,00	73 102,42	1 000,00	234,00	103 220,00	72 868,42	70 000,00	70 000,00			536 000,00	282 363,43		
63095		Pozostała działalność	710 220,00	425 465,85	59,91	104 220,00	73 102,42	1 000,00	234,00	103 220,00	72 868,42	70 000,00	70 000,00			536 000,00	282 363,43		

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	70 000,00	70 000,00	100,00							70 000,00	70 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	234,00	23,40	1 000,00	234,00	1 000,00	234,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	216,20	10,81	2 000,00	216,20			2 000,00	216,20								
	4300	Zakup usług pozostałych	78 220,00	61 254,02	78,31	78 220,00	61 254,02			78 220,00	61 254,02								
	4307	Zakup usług pozostałych	402 000,00	211 772,58	52,68											402 000,00	211 772,58		
	4309	Zakup usług pozostałych	134 000,00	70 590,85	52,68											134 000,00	70 590,85		
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	11 398,20	49,56	23 000,00	11 398,20			23 000,00	11 398,20								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 022 161,00	7 687 033,24	85,20	9 022 161,00	7 687 033,24	19 922,00	18 571,36	9 002 239,00	7 668 461,88								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 992 161,00	7 679 202,76	85,40	8 992 161,00	7 679 202,76	19 922,00	18 571,36	8 972 239,00	7 660 631,40								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,00	2 377,10	71,79	3 311,00	2 377,10	3 311,00	2 377,10										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 611,00	16 194,26	97,49	16 611,00	16 194,26	16 611,00	16 194,26										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 160,00	26 725,89	70,04	38 160,00	26 725,89			38 160,00	26 725,89								
	4260	Zakup energii	2 261 840,00	2 199 602,95	97,25	2 261 840,00	2 199 602,95			2 261 840,00	2 199 602,95								
	4270	Zakup usług remontowych	2 172 719,00	2 089 823,53	96,18	2 172 719,00	2 089 823,53			2 172 719,00	2 089 823,53								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 999 052,00	1 816 893,85	90,89	1 999 052,00	1 816 893,85			1 999 052,00	1 816 893,85								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	316 900,00	316 894,21	100,00	316 900,00	316 894,21			316 900,00	316 894,21								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	376,00	37,60	1 000,00	376,00			1 000,00	376,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	410 942,00	410 556,50	99,91	410 942,00	410 556,50			410 942,00	410 556,50								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	548,00	547,97	99,99	548,00	547,97			548,00	547,97								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	211 000,00	29 268,09	13,87	211 000,00	29 268,09			211 000,00	29 268,09								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 370 078,00	618 141,54	45,12	1 370 078,00	618 141,54			1 370 078,00	618 141,54								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	103 600,00	94,18	110 000,00	103 600,00			110 000,00	103 600,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	48 200,87	60,25	80 000,00	48 200,87			80 000,00	48 200,87								
70095		Pozostała działalność	30 000,00	7 830,48	26,10	30 000,00	7 830,48			30 000,00	7 830,48								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	7 830,48	26,10	30 000,00	7 830,48			30 000,00	7 830,48								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	315 000,00	208 122,41	66,07	315 000,00	208 122,41	10 000,00	3 640,00	305 000,00	204 482,41								
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	3 640,00	18,20	20 000,00	3 640,00	10 000,00	3 640,00	10 000,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 640,00	36,40	10 000,00	3 640,00	10 000,00	3 640,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00								
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	95 744,88	63,83	150 000,00	95 744,88			150 000,00	95 744,88								
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 390,61	49,39	100 000,00	49 390,61			100 000,00	49 390,61								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	46 354,27	92,71	50 000,00	46 354,27			50 000,00	46 354,27								
71035		Cmentarze	145 000,00	108 737,53	74,99	145 000,00	108 737,53			145 000,00	108 737,53								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 415,91	47,20	3 000,00	1 415,91			3 000,00	1 415,91								
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	51 200,00	71,11	72 000,00	51 200,00			72 000,00	51 200,00								

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
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 841,62	59,21	20 000,00	11 841,62			20 000,00	11 841,62								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	44 280,00	88,56	50 000,00	44 280,00			50 000,00	44 280,00								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 686 927,00	9 870 937,76	84,46	11 190 907,00	9 420 083,41	7 963 974,00	6 958 436,14	3 226 933,00	2 461 647,27			496 020,00	450 854,35				
75011		Urzędy wojewódzkie	429 966,00	393 011,60	91,41	429 966,00	393 011,60	393 466,00	364 525,15	36 500,00	28 486,45								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 097,00	283 164,20	92,21	307 097,00	283 164,20	307 097,00	283 164,20										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 280,00	24 246,25	99,86	24 280,00	24 246,25	24 280,00	24 246,25										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 394,00	52 567,81	91,59	57 394,00	52 567,81	57 394,00	52 567,81										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	4 546,89	96,85	4 695,00	4 546,89	4 695,00	4 546,89										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 209,30	82,09	10 000,00	8 209,30			10 000,00	8 209,30								
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 277,15	77,99	26 000,00	20 277,15			26 000,00	20 277,15								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 221,00	455 543,45	90,89	39 701,00	29 348,29	6 701,00	5 580,27	33 000,00	23 768,02			461 520,00	426 195,16			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 520,00	426 195,16	92,35									461 520,00	426 195,16				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	893,87	92,82	963,00	893,87	963,00	893,87										
4120		Składki na Fundusz Pracy	138,00	127,40	92,32	138,00	127,40	138,00	127,40										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 559,00	81,41	5 600,00	4 559,00	5 600,00	4 559,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 412,64	70,11	12 000,00	8 412,64			12 000,00	8 412,64								
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 355,38	73,12	21 000,00	15 355,38			21 000,00	15 355,38								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 467 226,00	7 931 329,73	83,78	9 449 776,00	7 917 864,85	7 530 807,00	6 572 748,72	1 918 969,00	1 345 116,13			17 450,00	13 464,88				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	11 064,88	82,27									13 450,00	11 064,88				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 400,00	60,00									4 000,00	2 400,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 742 395,00	5 123 211,46	89,22	5 742 395,00	5 123 211,46	5 742 395,00	5 123 211,46										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 895,00	368 816,56	99,98	368 895,00	368 816,56	368 895,00	368 816,56										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 227,00	86,36	13 000,00	11 227,00	13 000,00	11 227,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 214,00	836 501,15	75,08	1 114 214,00	836 501,15	1 114 214,00	836 501,15										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 003,00	106 628,74	67,06	159 003,00	106 628,74	159 003,00	106 628,74										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 300,00	126 363,81	94,80	133 300,00	126 363,81	133 300,00	126 363,81										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 605,00	275 371,06	79,91	344 605,00	275 371,06			344 605,00	275 371,06								
	4260	Zakup energii	241 146,00	130 784,79	54,23	241 146,00	130 784,79			241 146,00	130 784,79								
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	6 516,00	5,01	130 000,00	6 516,00			130 000,00	6 516,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 119,00	5 227,00	73,42	7 119,00	5 227,00			7 119,00	5 227,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	790 319,00	601 878,65	76,16	790 319,00	601 878,65			790 319,00	601 878,65								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 048,00	21 052,27	70,06	30 048,00	21 052,27			30 048,00	21 052,27								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 200,00	20 307,07	51,80	39 200,00	20 307,07			39 200,00	20 307,07								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 500,00	20 269,98	62,37	32 500,00	20 269,98			32 500,00	20 269,98								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	61,50	2,05	3 000,00	61,50			3 000,00	61,50								
	4410	Podróże służbowe krajowe	67 500,00	59 121,32	87,59	67 500,00	59 121,32			67 500,00	59 121,32								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 041,30	86,78	1 200,00	1 041,30			1 200,00	1 041,30								
4430	Różne opłaty i składki	63 054,00	43 640,24	69,21	63 054,00	43 640,24			63 054,00	43 640,24									
4440	Odpisy na ZFŚS	103 278,00	103 277,89	100,00	103 278,00	103 277,89			103 278,00	103 277,89									

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
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00			50,00	0,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 964,69	99,29	5 000,00	4 964,69			5 000,00	4 964,69								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 950,00	51 602,37	84,66	60 950,00	51 602,37			60 950,00	51 602,37								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594 000,00	498 947,58	84,00	594 000,00	498 947,58	23 000,00	11 582,00	571 000,00	487 365,58								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 582,00	50,36	23 000,00	11 582,00	23 000,00	11 582,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 478,55	74,88	18 000,00	13 478,55			18 000,00	13 478,55								
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	472 685,41	85,94	550 000,00	472 685,41			550 000,00	472 685,41								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 097,00	54,85	2 000,00	1 097,00			2 000,00	1 097,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	104,62	10,46	1 000,00	104,62			1 000,00	104,62								
75095		Pozostała działalność	694 514,00	592 105,40	85,25	677 464,00	580 911,09	10 000,00	4 000,00	667 464,00	576 911,09			17 050,00	11 194,31	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 950,00	6 094,31	51,00									11 950,00	6 094,31				
	3250	Stypendia różne	5 100,00	5 100,00	100,00									5 100,00	5 100,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00	10 000,00	4 000,00	10 000,00	4 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 085,27	82,08	33 000,00	27 085,27			33 000,00	27 085,27								
	4300	Zakup usług pozostałych	634 464,00	549 825,82	86,66	634 464,00	549 825,82			634 464,00	549 825,82								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 281,00	111 094,97	77,54	66 556,00	56 584,97	24 169,50	21 403,76	42 386,50	35 181,21			76 725,00	54 510,00				
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 701,00	4 701,00	100,00	4 701,00	4 701,00	4 701,00	4 701,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,08	3 970,08	100,00	3 970,08	3 970,08	3 970,08	3 970,08										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,32	682,32	100,00	682,32	682,32	682,32	682,32										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,60	48,60	100,00	48,60	48,60	48,60	48,60										
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 843,00	73 658,20	69,59	44 298,00	34 328,20	12 479,50	9 714,96	31 818,50	24 613,24			61 545,00	39 330,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 545,00	39 330,00	63,90									61 545,00	39 330,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,36	974,87	85,86	1 135,36	974,87	1 135,36	974,87										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,08	99,03	81,12	122,08	99,03	122,08	99,03										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 222,06	8 641,06	77,00	11 222,06	8 641,06	11 222,06	8 641,06										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 588,50	18 708,39	82,82	22 588,50	18 708,39			22 588,50	18 708,39								
	4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	5 904,85	63,97	9 230,00	5 904,85			9 230,00	5 904,85								
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 737,00	32 735,77	100,00	17 557,00	17 555,77	6 989,00	6 987,80	10 568,00	10 567,97			15 180,00	15 180,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 180,00	15 180,00	100,00									15 180,00	15 180,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,26	99,89	688,00	687,26	688,00	687,26										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,54	98,00	23,00	22,54	23,00	22,54										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 278,00	6 278,00	100,00	6 278,00	6 278,00	6 278,00	6 278,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 568,00	10 567,97	100,00	10 568,00	10 567,97			10 568,00	10 567,97								
752		OBRONA NARODOWA	1 600,00	222,06	13,88	1 600,00	222,06			1 600,00	222,06								
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	222,06	13,88	1 600,00	222,06			1 600,00	222,06								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	222,06	13,88	1 600,00	222,06			1 600,00	222,06								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 943 005,00	1 714 204,28	88,22	1 916 655,00	1 694 314,84	1 588 069,00	1 494 629,32	328 586,00	199 685,52			26 350,00	19 889,44				

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
75412		Ochotnicze straże pożarne	173 560,00	126 032,67	72,62	150 560,00	107 953,23	54 760,00	47 946,10	95 800,00	60 007,13			23 000,00	18 079,44				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	18 079,44	78,61									23 000,00	18 079,44				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	2 578,55	29,98	8 600,00	2 578,55	8 600,00	2 578,55										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	367,55	31,69	1 160,00	367,55	1 160,00	367,55										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 560,00	18 546,35	56,96	32 560,00	18 546,35			32 560,00	18 546,35								
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 621,11	48,11	20 000,00	9 621,11			20 000,00	9 621,11								
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	5 481,27	74,07	7 400,00	5 481,27			7 400,00	5 481,27								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 540,00	3 430,00	52,45	6 540,00	3 430,00			6 540,00	3 430,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 858,40	69,76	17 000,00	11 858,40			17 000,00	11 858,40								
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	11 070,00	90,00	12 300,00	11 070,00			12 300,00	11 070,00								
75414		Obrona cywilna	10 500,00	9 646,30	91,87	10 500,00	9 646,30			10 500,00	9 646,30								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 598,86	92,54	6 050,00	5 598,86			6 050,00	5 598,86								
	4260	Zakup energii	2 250,00	2 191,76	97,41	2 250,00	2 191,76			2 250,00	2 191,76								
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 734,18	96,34	1 800,00	1 734,18			1 800,00	1 734,18								
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	121,50	30,38	400,00	121,50			400,00	121,50								
75416		Straż gminna (miejska)	1 678 945,00	1 552 447,18	92,47	1 675 595,00	1 550 637,18	1 533 309,00	1 446 683,22	142 286,00	103 953,96			3 350,00	1 810,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	1 810,00	54,03									3 350,00	1 810,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 167 150,63	97,26	1 200 000,00	1 167 150,63	1 200 000,00	1 167 150,63										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 813,00	77 726,94	95,01	81 813,00	77 726,94	81 813,00	77 726,94										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 116,00	172 632,39	78,43	220 116,00	172 632,39	220 116,00	172 632,39										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 380,00	29 173,26	92,97	31 380,00	29 173,26	31 380,00	29 173,26										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 943,00	49 514,68	72,88	67 943,00	49 514,68			67 943,00	49 514,68								
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 623,99	70,13	18 000,00	12 623,99			18 000,00	12 623,99								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 064,00	80,94	2 550,00	2 064,00			2 550,00	2 064,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 473,20	49,11	3 000,00	1 473,20			3 000,00	1 473,20								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00			3 300,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 075,24	41,50	5 000,00	2 075,24			5 000,00	2 075,24								
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 040,50	86,29	7 000,00	6 040,50			7 000,00	6 040,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 493,00	29 492,35	100,00	29 493,00	29 492,35			29 493,00	29 492,35								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	670,00	11,17	6 000,00	670,00			6 000,00	670,00								
75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00			19 000,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00			18 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
75495		Pozostała działalność	61 000,00	26 078,13	42,75	61 000,00	26 078,13			61 000,00	26 078,13			0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00			8 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	1 000,00	275,20	27,52	1 000,00	275,20			1 000,00	275,20								
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 621,12	9,54	17 000,00	1 621,12			17 000,00	1 621,12								
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 181,81	69,09	35 000,00	24 181,81			35 000,00	24 181,81								
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 384 549,00	974 619,81	70,39													1 384 549,00	974 619,81
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 384 549,00	974 619,81	70,39													1 384 549,00	974 619,81

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
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 384 549,00	974 619,81	70,39													1 384 549,00	974 619,81
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 047 479,94	251 076,00	23,97	795 403,94	0,00			795 403,94	0,00	251 076,00	251 076,00	1 000,00	0,00				
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 693,00	29 114,00	91,86	1 579,00	0,00			1 579,00	0,00	29 114,00	29 114,00	1 000,00	0,00				
	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	29 114,00	29 114,00	100,00							29 114,00	29 114,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00									1 000,00	0,00				
	4580	Pozostałe odsetki	1 579,00	0,00	0,00	1 579,00	0,00			1 579,00	0,00								
75818		Rezerwy ogólne i celowe	793 824,94	0,00	0,00	793 824,94	0,00			793 824,94	0,00								
	4810	Rezerwy	793 824,94	0,00	0,00	793 824,94	0,00			793 824,94	0,00								
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 962,00	221 962,00	100,00							221 962,00	221 962,00						
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	221 962,00	221 962,00	100,00							221 962,00	221 962,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 260 699,00	39 576 953,45	93,65	40 929 017,00	38 320 487,40	34 231 395,00	32 393 597,93	6 697 622,00	5 926 889,47	1 172 700,00	1 123 073,13	130 952,00	109 387,60	28 030,00	24 005,32		
80101		Szkoły podstawowe	15 913 366,00	14 906 110,29	93,67	15 869 944,00	14 864 659,63	13 514 328,00	12 808 599,04	2 355 616,00	2 056 060,59			43 422,00	41 450,66				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 084,12	92,95									13 000,00	12 084,12				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 422,00	29 366,54	96,53									30 422,00	29 366,54				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 478 362,00	10 037 855,18	95,80	10 478 362,00	10 037 855,18	10 478 362,00	10 037 855,18										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 772,00	759 396,71	99,95	759 772,00	759 396,71	759 772,00	759 396,71										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 192,00	1 786 331,77	89,67	1 992 192,00	1 786 331,77	1 992 192,00	1 786 331,77										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244 149,00	191 580,44	78,47	244 149,00	191 580,44	244 149,00	191 580,44										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 853,00	33 434,94	83,90	39 853,00	33 434,94	39 853,00	33 434,94										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 913,00	286 857,71	94,70	302 913,00	286 857,71			302 913,00	286 857,71								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 378,00	58 948,08	99,28	59 378,00	58 948,08			59 378,00	58 948,08								
	4260	Zakup energii	834 537,00	594 352,84	71,22	834 537,00	594 352,84			834 537,00	594 352,84								
	4270	Zakup usług remontowych	287 320,00	276 847,47	96,36	287 320,00	276 847,47			287 320,00	276 847,47								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	14 183,42	88,10	16 100,00	14 183,42			16 100,00	14 183,42								
	4300	Zakup usług pozostałych	263 836,00	245 300,12	92,97	263 836,00	245 300,12			263 836,00	245 300,12								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 909,00	21 354,26	97,47	21 909,00	21 354,26			21 909,00	21 354,26								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 401,00	1 494,03	43,93	3 401,00	1 494,03			3 401,00	1 494,03								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 071,00	11 538,07	88,27	13 071,00	11 538,07			13 071,00	11 538,07								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	956,00	355,79	37,22	956,00	355,79			956,00	355,79								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 206,67	32,61	3 700,00	1 206,67			3 700,00	1 206,67								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	421,01	84,20	500,00	421,01			500,00	421,01								
	4430	Różne opłaty i składki	10 292,00	6 261,00	60,83	10 292,00	6 261,00			10 292,00	6 261,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	529 250,00	529 247,87	100,00	529 250,00	529 247,87			529 250,00	529 247,87								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 453,00	7 692,25	91,00	8 453,00	7 692,25			8 453,00	7 692,25								

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	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 031 629,00	941 459,85	91,26	1 024 729,00	938 831,57	907 288,00	838 172,70	117 441,00	100 658,87	5 900,00	2 348,28	1 000,00	280,00					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00	2 348,28	39,80								5 900,00	2 348,28						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	280,00	28,00										1 000,00	280,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 574,00	663 504,61	93,11	712 574,00	663 504,61	712 574,00	663 504,61											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 231,00	44 892,76	99,25	45 231,00	44 892,76	45 231,00	44 892,76											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 808,00	115 748,20	87,82	131 808,00	115 748,20	131 808,00	115 748,20											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 675,00	14 027,13	79,36	17 675,00	14 027,13	17 675,00	14 027,13											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 867,51	95,64	14 500,00	13 867,51			14 500,00	13 867,51									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	10 809,25	96,51	11 200,00	10 809,25			11 200,00	10 809,25									
	4260	Zakup energii	23 000,00	17 791,28	77,35	23 000,00	17 791,28			23 000,00	17 791,28									
	4270	Zakup usług remontowych	3 366,00	1 360,35	40,41	3 366,00	1 360,35			3 366,00	1 360,35									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	725,66	72,57	1 000,00	725,66			1 000,00	725,66									
	4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	7 807,65	80,16	9 740,00	7 807,65			9 740,00	7 807,65									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 011,00	1 363,24	22,68	6 011,00	1 363,24			6 011,00	1 363,24									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 345,00	3 731,05	85,87	4 345,00	3 731,05			4 345,00	3 731,05									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	336,00	68,35	20,34	336,00	68,35			336,00	68,35									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 098,00	491,84	44,79	1 098,00	491,84			1 098,00	491,84									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	799,33	79,93	1 000,00	799,33			1 000,00	799,33										
4440	Odpisy na ZFŚS	41 845,00	41 843,36	100,00	41 845,00	41 843,36			41 845,00	41 843,36										
80104		Przedszkola	9 657 273,00	9 039 055,89	93,60	8 485 943,00	7 915 242,31	7 068 677,00	6 636 472,59	1 417 266,00	1 278 769,72	1 166 800,00	1 120 724,85	4 530,00	3 088,73					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 953,00	980 342,74	98,43								995 953,00	980 342,74						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	170 847,00	140 382,11	82,17								170 847,00	140 382,11						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00	3 088,73	68,18										4 530,00	3 088,73				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 808,00	5 220 433,19	95,06	5 491 808,00	5 220 433,19	5 491 808,00	5 220 433,19											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 851,00	374 899,88	98,96	378 851,00	374 899,88	378 851,00	374 899,88											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 223,00	934 707,92	87,91	1 063 223,00	934 707,92	1 063 223,00	934 707,92											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 835,00	102 857,15	78,62	130 835,00	102 857,15	130 835,00	102 857,15											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 574,45	90,26	3 960,00	3 574,45	3 960,00	3 574,45											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 956,00	224 203,50	90,42	247 956,00	224 203,50			247 956,00	224 203,50									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	40 516,14	98,82	41 000,00	40 516,14			41 000,00	40 516,14									
	4260	Zakup energii	329 072,00	276 094,00	83,90	329 072,00	276 094,00			329 072,00	276 094,00									
	4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	227 485,05	96,60	235 500,00	227 485,05			235 500,00	227 485,05									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	8 726,50	92,84	9 400,00	8 726,50			9 400,00	8 726,50									

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
	4300	Zakup usług pozostałych	159 777,00	141 326,36	88,45	159 777,00	141 326,36			159 777,00	141 326,36								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	19 903,68	43,74	45 500,00	19 903,68			45 500,00	19 903,68								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 207,00	7 582,03	92,38	8 207,00	7 582,03			8 207,00	7 582,03								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 242,00	638,25	51,39	1 242,00	638,25			1 242,00	638,25								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 977,00	5 437,27	68,16	7 977,00	5 437,27			7 977,00	5 437,27								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	740,75	25,54	2 900,00	740,75			2 900,00	740,75								
	4430	Różne opłaty i składki	5 247,00	3 949,00	75,26	5 247,00	3 949,00			5 247,00	3 949,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	316 561,00	316 559,86	100,00	316 561,00	316 559,86			316 561,00	316 559,86								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 627,00	5 607,33	84,61	6 627,00	5 607,33			6 627,00	5 607,33								
80110		Gimnazja	10 286 862,00	9 637 581,08	93,69	10 278 012,00	9 630 455,38	8 517 454,00	8 065 664,76	1 760 558,00	1 564 790,62			8 850,00	7 125,70				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	7 125,70	80,52									8 850,00	7 125,70				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 528 120,00	6 247 467,58	95,70	6 528 120,00	6 247 467,58	6 528 120,00	6 247 467,58										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 643,00	498 641,08	100,00	498 643,00	498 641,08	498 643,00	498 641,08										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 395,00	1 129 166,27	89,59	1 260 395,00	1 129 166,27	1 260 395,00	1 129 166,27										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 595,00	119 995,45	77,62	154 595,00	119 995,45	154 595,00	119 995,45										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 701,00	70 394,38	92,99	75 701,00	70 394,38	75 701,00	70 394,38										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 309,00	214 462,11	89,24	240 309,00	214 462,11			240 309,00	214 462,11								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000,00	60 371,76	98,97	61 000,00	60 371,76			61 000,00	60 371,76								
	4260	Zakup energii	564 058,00	441 161,47	78,21	564 058,00	441 161,47			564 058,00	441 161,47								
	4270	Zakup usług remontowych	316 168,00	309 874,89	98,01	316 168,00	309 874,89			316 168,00	309 874,89								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	11 640,82	80,28	14 500,00	11 640,82			14 500,00	11 640,82								
	4300	Zakup usług pozostałych	168 362,00	142 843,96	84,84	168 362,00	142 843,96			168 362,00	142 843,96								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 914,00	11 137,98	93,49	11 914,00	11 137,98			11 914,00	11 137,98								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 894,00	540,60	28,54	1 894,00	540,60			1 894,00	540,60								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 246,00	8 340,00	74,16	11 246,00	8 340,00			11 246,00	8 340,00								
	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	3 390,00	2 329,87	68,73	3 390,00	2 329,87			3 390,00	2 329,87								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	12 565,00	7 636,00	60,77	12 565,00	7 636,00			12 565,00	7 636,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	339 339,00	339 337,62	100,00	339 339,00	339 337,62			339 339,00	339 337,62								
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	333,00	83,25	400,00	333,00			400,00	333,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 962,00	8 962,00	100,00	8 962,00	8 962,00			8 962,00	8 962,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 351,00	4 818,54	90,05	5 351,00	4 818,54			5 351,00	4 818,54								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 428,00	8 728,00	76,37	11 428,00	8 728,00			11 428,00	8 728,00								

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
	4300	Zakup usług pozostałych	11 428,00	8 728,00	76,37	11 428,00	8 728,00			11 428,00	8 728,00								
80120		Licea ogólnokształcące	921 189,00	866 124,73	94,02	919 189,00	865 091,39	790 734,00	761 922,91	128 455,00	103 168,48			2 000,00	1 033,34				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 033,34	51,67									2 000,00	1 033,34				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 954,00	577 011,37	96,98	594 954,00	577 011,37	594 954,00	577 011,37										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 385,00	64 383,49	100,00	64 385,00	64 383,49	64 385,00	64 383,49										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 687,57	108 139,29	91,89	117 687,57	108 139,29	117 687,57	108 139,29										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 122,33	11 803,66	89,95	13 122,33	11 803,66	13 122,33	11 803,66										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,10	585,10	100,00	585,10	585,10	585,10	585,10										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 798,59	15 379,71	97,35	15 798,59	15 379,71			15 798,59	15 379,71								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 162,45	87,50	5 900,00	5 162,45			5 900,00	5 162,45								
	4260	Zakup energii	56 808,00	35 271,14	62,09	56 808,00	35 271,14			56 808,00	35 271,14								
	4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 597,72	94,08	5 950,00	5 597,72			5 950,00	5 597,72								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,60	67,06	1 000,00	670,60			1 000,00	670,60								
	4300	Zakup usług pozostałych	14 717,41	13 490,41	91,66	14 717,41	13 490,41			14 717,41	13 490,41								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 589,00	2 203,91	85,13	2 589,00	2 203,91			2 589,00	2 203,91								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	196,00	39,42	20,11	196,00	39,42			196,00	39,42								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	514,00	429,30	83,52	514,00	429,30			514,00	429,30								
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	342,40	85,60	400,00	342,40			400,00	342,40								
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	74,00	100,00	74,00	74,00			74,00	74,00								
4440	Odpisy na ZFŚS	24 408,00	24 407,42	100,00	24 408,00	24 407,42			24 408,00	24 407,42									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00									
80123		Licea profilowane	297 714,00	297 707,95	100,00	297 714,00	297 707,95	257 088,00	257 085,08	40 626,00	40 622,87			0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 923,00	198 922,16	100,00	198 923,00	198 922,16	198 923,00	198 922,16										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 693,00	14 692,35	100,00	14 693,00	14 692,35	14 693,00	14 692,35										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 918,00	39 917,53	100,00	39 918,00	39 917,53	39 918,00	39 917,53										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 554,00	3 553,04	99,97	3 554,00	3 553,04	3 554,00	3 553,04										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 099,80	100,00	5 100,00	5 099,80			5 100,00	5 099,80								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 099,11	99,92	1 100,00	1 099,11			1 100,00	1 099,11								
	4260	Zakup energii	15 410,00	15 409,64	100,00	15 410,00	15 409,64			15 410,00	15 409,64								
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00			240,00	240,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,90	100,00	3 500,00	3 499,90			3 500,00	3 499,90								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	349,99	100,00	350,00	349,99			350,00	349,99								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	476,00	476,00	100,00	476,00	476,00			476,00	476,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,26	99,34	112,00	111,26			112,00	111,26								
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	100,00	348,00	348,00			348,00	348,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 290,00	12 289,17	99,99	12 290,00	12 289,17			12 290,00	12 289,17								
80130		Szkoły zawodowe	1 714 451,00	1 643 315,18	95,85	1 713 051,00	1 641 915,21	1 464 812,00	1 411 197,01	248 239,00	230 718,20			1 400,00	1 399,97				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 399,97	100,00									1 400,00	1 399,97				

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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 351,00	1 121 618,09	97,00	1 156 351,00	1 121 618,09	1 156 351,00	1 121 618,09										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 970,00	70 969,33	100,00	70 970,00	70 969,33	70 970,00	70 969,33										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 322,00	197 642,83	92,65	213 322,00	197 642,83	213 322,00	197 642,83										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 169,00	17 497,54	86,75	20 169,00	17 497,54	20 169,00	17 497,54										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 469,22	86,73	4 000,00	3 469,22	4 000,00	3 469,22										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 383,40	99,89	15 400,00	15 383,40			15 400,00	15 383,40								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	40 971,03	99,93	41 000,00	40 971,03			41 000,00	40 971,03								
	4260	Zakup energii	62 000,00	46 847,68	75,56	62 000,00	46 847,68			62 000,00	46 847,68								
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 795,05	99,46	38 000,00	37 795,05			38 000,00	37 795,05								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,00	1 000,00	910,00			1 000,00	910,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	21 182,00	20 682,02	97,64	21 182,00	20 682,02			21 182,00	20 682,02								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 690,00	1 687,25	99,84	1 690,00	1 687,25			1 690,00	1 687,25								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	146,26	16,25	900,00	146,26			900,00	146,26								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 296,00	2 120,54	92,36	2 296,00	2 120,54			2 296,00	2 120,54								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,61	24,32	500,00	121,61			500,00	121,61								
	4430	Różne opłaty i składki	751,00	751,00	100,00	751,00	751,00			751,00	751,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	62 520,00	62 519,63	100,00	62 520,00	62 519,63			62 520,00	62 519,63								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	782,73	78,27	1 000,00	782,73			1 000,00	782,73								
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	248 919,00	238 121,65	95,66	248 919,00	238 121,65	210 994,00	201 383,71	37 925,00	36 737,94								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 163,00	157 397,99	95,88	164 163,00	157 397,99	164 163,00	157 397,99										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 685,00	13 684,61	100,00	13 685,00	13 684,61	13 685,00	13 684,61										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 827,00	28 167,42	91,37	30 827,00	28 167,42	30 827,00	28 167,42										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	2 133,69	92,01	2 319,00	2 133,69	2 319,00	2 133,69										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 465,69	99,47	6 500,00	6 465,69			6 500,00	6 465,69								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,92	99,99	1 000,00	999,92			1 000,00	999,92								
	4260	Zakup energii	17 697,00	16 853,93	95,24	17 697,00	16 853,93			17 697,00	16 853,93								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	5 150,92	95,21	5 410,00	5 150,92			5 410,00	5 150,92								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,00	720,00	720,00			720,00	720,00								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	858,00	807,88	94,16	858,00	807,88			858,00	807,88								
	4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	100,00	288,00	288,00			288,00	288,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 452,00	3 451,60	99,99	3 452,00	3 451,60			3 452,00	3 451,60								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 948,00	133 625,46	72,64	183 948,00	133 625,46	3 000,00	1 000,00	180 948,00	132 625,46								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	42 614,00	27 833,05	65,31	42 614,00	27 833,05			42 614,00	27 833,05								
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 415,00	11 475,57	59,11	19 415,00	11 475,57			19 415,00	11 475,57								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 919,00	93 316,84	78,47	118 919,00	93 316,84			118 919,00	93 316,84								
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 639 788,00	1 543 143,04	94,11	1 628 438,00	1 532 633,84	1 477 020,00	1 393 900,13	151 418,00	138 733,71			11 350,00	10 509,20				

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	11 350,00	10 509,20	92,59									11 350,00	10 509,20				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 167,00	1 113 175,85	95,70	1 163 167,00	1 113 175,85	1 163 167,00	1 113 175,85										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 299,00	79 200,34	96,23	82 299,00	79 200,34	82 299,00	79 200,34										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 777,00	190 342,86	89,46	212 777,00	190 342,86	212 777,00	190 342,86										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 777,00	11 181,08	59,55	18 777,00	11 181,08	18 777,00	11 181,08										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	75 075,94	96,37	77 900,00	75 075,94			77 900,00	75 075,94								
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	14 132,00	76,39	18 500,00	14 132,00			18 500,00	14 132,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00			500,00	500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 717,14	72,64	12 000,00	8 717,14			12 000,00	8 717,14								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 519,00	1 678,84	66,65	2 519,00	1 678,84			2 519,00	1 678,84								
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 349,00	38 346,55	99,99	38 349,00	38 346,55			38 349,00	38 346,55								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	283,24	22,66	1 250,00	283,24			1 250,00	283,24								
80195		Pozostała działalność	354 132,00	321 980,33	90,92	267 702,00	253 475,01	20 000,00	18 200,00	247 702,00	235 275,01			58 400,00	44 500,00	28 030,00	24 005,32		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	44 500,00	76,20									58 400,00	44 500,00				
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 800,00	100,00											12 800,00	12 800,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	778,72	99,84											780,00	778,72		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	60,00	55,13	91,88											60,00	55,13		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 200,00	91,00	20 000,00	18 200,00	20 000,00	18 200,00										
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 554,00	99,87											4 560,00	4 554,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 622,72	96,23	10 000,00	9 622,72			10 000,00	9 622,72								
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 070,00	4 522,08	56,04											8 070,00	4 522,08		
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	36 854,00	75,37	48 900,00	36 854,00			48 900,00	36 854,00								
	4307	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 295,39	73,60											1 760,00	1 295,39		
	4440	Odpisy na ZFŚS	188 802,00	188 798,29	100,00	188 802,00	188 798,29			188 802,00	188 798,29								
851		OCHRONA ZDROWIA	862 460,00	694 061,96	80,47	385 288,00	224 654,96	166 663,00	129 953,83	218 625,00	94 701,13	467 172,00	459 490,00	10 000,00	9 917,00				
85149		Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	19 176,87	71,03	7 000,00	4 666,87	0,00	0,00	7 000,00	4 666,87	20 000,00	14 510,00						
	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	14 510,00	72,55							20 000,00	14 510,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 294,95	64,75	2 000,00	1 294,95			2 000,00	1 294,95								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 371,92	67,44	5 000,00	3 371,92			5 000,00	3 371,92								
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 520,00	616 945,09	79,35	335 348,00	177 048,09	164 400,00	127 690,83	170 948,00	49 357,26	432 172,00	429 980,00	10 000,00	9 917,00				
	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	432 172,00	429 980,00	99,49							432 172,00	429 980,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 917,00	99,17									10 000,00	9 917,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 419,04	37,99	9 000,00	3 419,04	9 000,00	3 419,04										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	315,56	10,52	3 000,00	315,56	3 000,00	315,56										

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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 400,00	123 956,23	81,34	152 400,00	123 956,23	152 400,00	123 956,23										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 785,28	16,31	60 000,00	9 785,28			60 000,00	9 785,28								
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	39 251,88	36,34	108 000,00	39 251,88			108 000,00	39 251,88								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 948,00	320,10	10,86	2 948,00	320,10			2 948,00	320,10								
85195		Pozostała działalność	17 940,00	17 940,00	100,00	2 940,00	2 940,00	2 263,00	2 263,00	677,00	677,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00							15 000,00	15 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 890,00	100,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	326,00	100,00	326,00	326,00	326,00	326,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,00	47,00	47,00	47,00	47,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	551,00	100,00	551,00	551,00			551,00	551,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00			126,00	126,00								
	852		POMOC SPOŁECZNA	15 516 480,91	14 712 905,81	94,82	4 457 805,16	4 153 944,25	3 184 054,16	3 046 717,58	1 273 751,00	1 107 226,67	192 173,11	171 060,59	9 318 112,58	9 083 710,35	1 548 390,06	1 304 190,62	
85203		Ośrodki wsparcia	75 044,00	45 439,62	60,55	73 244,00	43 838,60			73 244,00	43 838,60			1 800,00	1 601,02				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 601,02	88,95									1 800,00	1 601,02				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 494,49	77,49	5 800,00	4 494,49			5 800,00	4 494,49								
	4260	Zakup energii	41 844,00	19 645,64	46,95	41 844,00	19 645,64			41 844,00	19 645,64								
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	583,50	19,45	3 000,00	583,50			3 000,00	583,50								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 082,09	90,41	20 000,00	18 082,09			20 000,00	18 082,09								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 032,88	39,73	2 600,00	1 032,88			2 600,00	1 032,88								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	598,71	19,96	3 000,00	598,71			3 000,00	598,71							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	537,33	53,73	1 000,00	537,33			1 000,00	537,33								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	61,38	3,07	2 000,00	61,38			2 000,00	61,38								
	85206		Wspieranie rodziny	146 277,00	132 915,26	90,87	42 830,00	41 580,78	41 736,00	40 486,78	1 094,00	1 094,00	103 447,00	91 334,48					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	103 447,00	91 334,48	88,29							103 447,00	91 334,48						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 146,00	31 581,78	98,24	32 146,00	31 581,78	32 146,00	31 581,78										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,00	2 366,78	87,85	2 694,00	2 366,78	2 694,00	2 366,78										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042,00	5 725,07	94,75	6 042,00	5 725,07	6 042,00	5 725,07										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	813,15	95,22	854,00	813,15	854,00	813,15										
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00			1 094,00	1 094,00								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 329 528,92	6 276 137,64	99,16	391 243,00	354 417,87	315 767,00	297 284,97	75 476,00	57 132,90	45 027,92	45 027,92	5 893 258,00	5 876 691,85			

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
	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	45 027,92	45 027,92	100,00							45 027,92	45 027,92						
	3110	Świadczenia społeczne	5 893 258,00	5 876 691,85	99,72									5 893 258,00	5 876 691,85				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 762,00	236 231,23	95,35	247 762,00	236 231,23	247 762,00	236 231,23										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 049,00	18 047,35	99,99	18 049,00	18 047,35	18 049,00	18 047,35										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 874,00	40 160,57	89,50	44 874,00	40 160,57	44 874,00	40 160,57										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 082,00	2 845,82	56,00	5 082,00	2 845,82	5 082,00	2 845,82										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 781,00	8 994,99	45,47	19 781,00	8 994,99			19 781,00	8 994,99								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	38 407,00	35 373,97	92,10	38 407,00	35 373,97			38 407,00	35 373,97								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	999,84	46,50	2 150,00	999,84			2 150,00	999,84								
	4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	108,33	16,22	668,00	108,33			668,00	108,33								
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	5 470,00			5 470,00	5 470,00								
	4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	4 749,77	93,13	5 100,00	4 749,77			5 100,00	4 749,77								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 436,00	41,03	3 500,00	1 436,00			3 500,00	1 436,00								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 044,00	102 598,08	85,47	120 044,00	102 598,08	120 044,00	102 598,08										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 044,00	102 598,08	85,47	120 044,00	102 598,08	120 044,00	102 598,08										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 701 886,00	1 618 975,87	95,13	620 360,00	599 832,84			620 360,00	599 832,84			1 065 842,50	1 003 459,53	15 683,50	15 683,50		
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 842,50	1 003 459,53	94,15									1 065 842,50	1 003 459,53				
	3119	Świadczenia społeczne	15 683,50	15 683,50	100,00											15 683,50	15 683,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	620 360,00	599 832,84	96,69	620 360,00	599 832,84			620 360,00	599 832,84								
85215		Dodatki mieszkaniowe	899 684,24	896 723,16	99,67	376,16	357,47	376,16	357,47					899 308,08	896 365,69				
	3110	Świadczenia społeczne	899 308,08	896 365,69	99,67									899 308,08	896 365,69				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,22	298,72	95,07	314,22	298,72	314,22	298,72										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,22	51,43	94,85	54,22	51,43	54,22	51,43										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,72	7,32	94,82	7,72	7,32	7,72	7,32										
85216		Zasiłki stałe	1 084 645,13	940 834,25	86,74							1 629,13	1 629,13	1 083 016,00	939 205,12				
	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	1 629,13	1 629,13	100,00							1 629,13	1 629,13						
	3110	Świadczenia społeczne	1 083 016,00	939 205,12	86,72									1 083 016,00	939 205,12				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 405 304,06	2 250 510,17	93,56	2 398 735,00	2 245 428,97	2 021 619,00	1 933 638,35	377 116,00	311 790,62	1 569,06	1 569,06	5 000,00	3 512,14				

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
	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	1 569,06	1 569,06	100,00							1 569,06	1 569,06						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 512,14	70,24									5 000,00	3 512,14				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 344,00	1 516 458,32	96,32	1 574 344,00	1 516 458,32	1 574 344,00	1 516 458,32										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 001,00	113 000,45	100,00	113 001,00	113 000,45	113 001,00	113 000,45										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 317,00	275 706,81	93,04	296 317,00	275 706,81	296 317,00	275 706,81										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 757,00	21 056,12	75,86	27 757,00	21 056,12	27 757,00	21 056,12										
	4140	Wpłaty na PFRON	26 200,00	23 773,00	90,74	26 200,00	23 773,00			26 200,00	23 773,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 416,65	72,71	10 200,00	7 416,65	10 200,00	7 416,65										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	56 516,76	75,16	75 200,00	56 516,76			75 200,00	56 516,76								
	4260	Zakup energii	68 640,00	65 027,60	94,74	68 640,00	65 027,60			68 640,00	65 027,60								
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	6 103,33	46,24	13 200,00	6 103,33			13 200,00	6 103,33								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	711,00	35,55	2 000,00	711,00			2 000,00	711,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	103 940,00	88 333,95	84,99	103 940,00	88 333,95			103 940,00	88 333,95								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 169,27	73,08	1 600,00	1 169,27			1 600,00	1 169,27								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 900,00	13 536,59	80,10	16 900,00	13 536,59			16 900,00	13 536,59								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 793,39	42,70	4 200,00	1 793,39			4 200,00	1 793,39								
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	450,61	9,39	4 800,00	450,61			4 800,00	450,61								
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 556,00	79,02	4 500,00	3 556,00			4 500,00	3 556,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 186,00	34 186,00	100,00	34 186,00	34 186,00			34 186,00	34 186,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	7 074,03	61,51	11 500,00	7 074,03			11 500,00	7 074,03								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	9 559,09	93,26	10 250,00	9 559,09			10 250,00	9 559,09									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 687,00	684 384,17	97,67	694 399,00	678 509,17	662 755,00	651 266,45	31 644,00	27 242,72			6 288,00	5 875,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 288,00	5 875,00	93,43									6 288,00	5 875,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 251,00	513 052,00	99,57	515 251,00	513 052,00	515 251,00	513 052,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 092,00	39 562,25	98,68	40 092,00	39 562,25	40 092,00	39 562,25										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 081,00	92 184,76	93,99	98 081,00	92 184,76	98 081,00	92 184,76										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 331,00	6 467,44	69,31	9 331,00	6 467,44	9 331,00	6 467,44										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,00	3 908,72	75,14	5 202,00	3 908,72			5 202,00	3 908,72								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50	800,00	700,00			800,00	700,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 076,00	5 953,00	84,13	7 076,00	5 953,00			7 076,00	5 953,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	1 365,00	42,00	3 250,00	1 365,00			3 250,00	1 365,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 316,00	15 316,00	100,00	15 316,00	15 316,00			15 316,00	15 316,00								
85295		Pozostała działalność	2 050 380,56	1 763 788,88	86,02	113 574,00	86 781,76	21 757,00	21 085,48	91 817,00	65 696,28	40 500,00	31 500,00	363 600,00	357 000,00	1 532 706,56	1 288 507,12		

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	31 000,00	77,50							40 000,00	31 000,00						
	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	500,00	500,00	100,00							500,00	500,00						
	3110	Świadczenia społeczne	363 600,00	357 000,00	98,18									363 600,00	357 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 193,94	17 829,73	98,00	18 193,94	17 829,73	18 193,94	17 829,73										
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 937,43	70 213,89	94,96											73 937,43	70 213,89		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 976,61	12 315,16	94,90											12 976,61	12 315,16		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,65	2 842,59	91,12	3 119,65	2 842,59	3 119,65	2 842,59										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 912,20	11 526,81	89,27											12 912,20	11 526,81		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,03	2 034,22	89,30											2 278,03	2 034,22		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,41	413,16	93,18	443,41	413,16	443,41	413,16										
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 794,97	1 522,11	84,80											1 794,97	1 522,11		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	316,76	268,73	84,84											316,76	268,73		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 790,00	37 788,53	79,07	47 790,00	37 788,53			47 790,00	37 788,53								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	979 200,00	963 734,71	98,42											979 200,00	963 734,71		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172 800,00	170 070,84	98,42											172 800,00	170 070,84		
	4260	Zakup energii	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00			1 107,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	18 956,00	8 554,14	45,13	18 956,00	8 554,14			18 956,00	8 554,14								
	4307	Zakup usług pozostałych	156 901,98	34 859,04	22,22											156 901,98	34 859,04		
	4309	Zakup usług pozostałych	27 688,58	6 151,61	22,22											27 688,58	6 151,61		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 964,00	19 353,61	80,76	23 964,00	19 353,61			23 964,00	19 353,61								
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 800,00	0,00	0,00											40 800,00	0,00		
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	0,00	0,00											7 200,00	0,00		
	4437	Różne opłaty i składki	37 254,00	13 438,50	36,07											37 254,00	13 438,50		
	4439	Różne opłaty i składki	6 646,00	2 371,50	35,68											6 646,00	2 371,50		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 250,00	133 804,57	99,67											134 250,00	133 804,57		
85395		Pozostała działalność	134 250,00	133 804,57	99,67											134 250,00	133 804,57		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 401,98	19 401,98	100,00											19 401,98	19 401,98		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,15	1 027,15	100,00											1 027,15	1 027,15		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,99	3 356,52	99,99											3 356,99	3 356,52		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,72	177,71	99,99											177,72	177,71		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	218,71	218,71	100,00											218,71	218,71		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,58	11,58	100,00											11,58	11,58		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 512,64	30 512,64	100,00											30 512,64	30 512,64		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,36	1 615,36	100,00											1 615,36	1 615,36		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	940,22	939,74	99,95											940,22	939,74		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,78	49,75	99,94											49,78	49,75		
	4307	Zakup usług pozostałych	73 069,46	72 647,51	99,42											73 069,46	72 647,51		
	4309	Zakup usług pozostałych	3 868,41	3 845,92	99,42											3 868,41	3 845,92		

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 339 576,00	1 250 943,43	93,38	1 105 922,00	1 040 189,06	1 028 253,00	968 000,15	77 669,00	72 188,91	50 000,00	49 920,00	183 654,00	160 834,37				
85401		Świetlice szkolne	1 079 786,00	1 021 323,15	94,59	1 079 786,00	1 021 323,15	1 002 117,00	949 134,24	77 669,00	72 188,91								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 929,00	750 330,86	95,47	785 929,00	750 330,86	785 929,00	750 330,86										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 784,00	50 777,11	98,06	51 784,00	50 777,11	51 784,00	50 777,11										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 458,00	131 757,62	90,58	145 458,00	131 757,62	145 458,00	131 757,62										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 946,00	16 268,65	85,87	18 946,00	16 268,65	18 946,00	16 268,65										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 432,85	58,48	11 000,00	6 432,85			11 000,00	6 432,85								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 552,10	96,27	12 000,00	11 552,10			12 000,00	11 552,10								
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00			200,00	200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	37,18	7,44	500,00	37,18			500,00	37,18								
4440	Odpisy na ZFŚS	52 169,00	52 166,78	100,00	52 169,00	52 166,78			52 169,00	52 166,78									
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 136,00	18 865,91	72,18	26 136,00	18 865,91	26 136,00	18 865,91										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 181,00	15 170,20	71,62	21 181,00	15 170,20	21 181,00	15 170,20										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641,00	592,03	92,36	641,00	592,03	641,00	592,03										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,00	2 823,69	73,86	3 823,00	2 823,69	3 823,00	2 823,69										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	279,99	57,02	491,00	279,99	491,00	279,99										
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	49 920,00	99,84							50 000,00	49 920,00						
	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	50 000,00	49 920,00	99,84							50 000,00	49 920,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 654,00	160 834,37	87,57									183 654,00	160 834,37				
	3240	Stypendia dla uczniów	135 430,00	122 326,12	90,32									135 430,00	122 326,12				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 224,00	38 508,25	79,85									48 224,00	38 508,25				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 977 897,59	7 375 762,10	82,15	8 943 298,00	7 361 082,64	21 614,00	15 983,91	8 921 684,00	7 345 098,73					34 599,59	14 679,46		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 186 654,00	1 104 673,84	93,09	1 186 654,00	1 104 673,84	15 990,00	15 983,91	1 170 664,00	1 088 689,93								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 296,59	99,85	2 300,00	2 296,59	2 300,00	2 296,59										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	327,32	99,19	330,00	327,32	330,00	327,32										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 360,00	13 360,00	100,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	968 617,13	92,25	1 050 000,00	968 617,13			1 050 000,00	968 617,13								
	4430	Różne opłaty i składki	120 664,00	120 072,80	99,51	120 664,00	120 072,80			120 664,00	120 072,80								
90002		Gospodarka odpadami	3 686 057,00	3 360 481,01	91,17	3 686 057,00	3 360 481,01			3 686 057,00	3 360 481,01								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 686 057,00	3 360 481,01	91,17	3 686 057,00	3 360 481,01			3 686 057,00	3 360 481,01								
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 457 683,00	1 229 402,30	84,34	1 457 683,00	1 229 402,30			1 457 683,00	1 229 402,30								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 441,50	24,88	50 000,00	12 441,50			50 000,00	12 441,50								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 407 683,00	1 216 960,80	86,45	1 407 683,00	1 216 960,80			1 407 683,00	1 216 960,80								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 280,00	306 867,10	56,28	545 280,00	306 867,10			545 280,00	306 867,10								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	58 274,75	57,13	102 000,00	58 274,75			102 000,00	58 274,75								
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	48 354,47	48,35	100 000,00	48 354,47			100 000,00	48 354,47								

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
	4300	Zakup usług pozostałych	343 280,00	200 237,88	58,33	343 280,00	200 237,88			343 280,00	200 237,88								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 599,59	32 776,00	60,03	20 000,00	18 096,54			20 000,00	18 096,54					34 599,59	14 679,46		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 096,54	90,48	20 000,00	18 096,54			20 000,00	18 096,54								
	4307	Zakup usług pozostałych	21 220,91	10 275,62	48,42											21 220,91	10 275,62		
	4309	Zakup usług pozostałych	13 378,68	4 403,84	32,92											13 378,68	4 403,84		
90013		Schroniska dla zwierząt	212 000,00	140 496,00	66,27	212 000,00	140 496,00			212 000,00	140 496,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	140 496,00	66,27	212 000,00	140 496,00			212 000,00	140 496,00								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 000,00	857 758,04	64,74	1 325 000,00	857 758,04			1 325 000,00	857 758,04								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	963 000,00	566 115,94	58,79	963 000,00	566 115,94			963 000,00	566 115,94								
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	283 538,53	83,39	340 000,00	283 538,53			340 000,00	283 538,53								
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 103,57	67,53	12 000,00	8 103,57			12 000,00	8 103,57								
90095		Pozostała działalność	510 624,00	343 307,81	67,23	510 624,00	343 307,81	5 624,00	0,00	505 000,00	343 307,81								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 379,51	95,86	15 000,00	14 379,51			15 000,00	14 379,51								
	4260	Zakup energii	40 000,00	16 151,52	40,38	40 000,00	16 151,52			40 000,00	16 151,52								
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,98	100,00	30 000,00	29 999,98			30 000,00	29 999,98								
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	282 776,80	67,33	420 000,00	282 776,80			420 000,00	282 776,80								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 549 015,00	2 549 015,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			2 544 015,00	2 544 015,00						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 036,00	1 377 036,00	100,00							1 377 036,00	1 377 036,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 036,00	1 377 036,00	100,00							1 377 036,00	1 377 036,00						
92116		Biblioteki	1 136 979,00	1 136 979,00	100,00							1 136 979,00	1 136 979,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 136 979,00	1 136 979,00	100,00							1 136 979,00	1 136 979,00						
92118		Muzea	30 000,00	30 000,00	100,00							30 000,00	30 000,00						
	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	30 000,00	100,00							30 000,00	30 000,00						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,20	4 179,20	100,00	4 179,20	4 179,20	4 179,20	4 179,20										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,41	718,41	100,00	718,41	718,41	718,41	718,41										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,39	102,39	100,00	102,39	102,39	102,39	102,39										
926		KULTURA FIZYCZNA	8 769 037,00	8 396 379,28	95,75	7 787 084,00	7 429 523,94	3 074 197,00	2 948 499,77	4 712 887,00	4 481 024,17	445 323,00	440 000,00	536 630,00	526 855,34				
92601		Obiekty sportowe	8 240 537,00	7 887 416,39	95,71	7 703 907,00	7 360 561,05	3 065 020,00	2 939 323,52	4 638 887,00	4 421 237,53			536 630,00	526 855,34				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 699,08	95,70									7 000,00	6 699,08				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 630,00	38 630,00	100,00									38 630,00	38 630,00				
	3250	Stypendia różne	491 000,00	481 526,26	98,07									491 000,00	481 526,26				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 400,00	1 886 517,57	96,23	1 960 400,00	1 886 517,57	1 960 400,00	1 886 517,57										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 900,00	134 852,42	99,96	134 900,00	134 852,42	134 900,00	134 852,42										

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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 270,00	400 787,79	90,62	442 270,00	400 787,79	442 270,00	400 787,79										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 450,00	46 547,86	88,75	52 450,00	46 547,86	52 450,00	46 547,86										
	4140	Wpłaty na PFRON	36 100,00	36 025,00	99,79	36 100,00	36 025,00			36 100,00	36 025,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475 000,00	470 617,88	99,08	475 000,00	470 617,88	475 000,00	470 617,88										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 900,00	539 665,49	99,40	542 900,00	539 665,49			542 900,00	539 665,49								
	4260	Zakup energii	1 257 663,00	1 139 236,18	90,58	1 257 663,00	1 139 236,18			1 257 663,00	1 139 236,18								
	4270	Zakup usług remontowych	234 500,00	233 537,77	99,59	234 500,00	233 537,77			234 500,00	233 537,77								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 412,00	88,24	5 000,00	4 412,00			5 000,00	4 412,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 383 970,00	2 304 814,70	96,68	2 383 970,00	2 304 814,70			2 383 970,00	2 304 814,70								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	725,88	90,74	800,00	725,88			800,00	725,88								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 396,30	98,40	6 500,00	6 396,30			6 500,00	6 396,30								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 398,96	91,86	3 700,00	3 398,96			3 700,00	3 398,96								
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 404,75	87,17	6 200,00	5 404,75			6 200,00	5 404,75								
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	81 845,00	90,94	90 000,00	81 845,00			90 000,00	81 845,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 663,00	50 663,00	100,00	50 663,00	50 663,00			50 663,00	50 663,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 880,00	99,00	12 000,00	11 880,00			12 000,00	11 880,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 891,00	0,00	0,00	4 891,00	0,00			4 891,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 232,50	80,81	4 000,00	3 232,50			4 000,00	3 232,50								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 500,00	508 962,89	96,30	83 177,00	68 962,89	9 177,00	9 176,25	74 000,00	59 786,64	445 323,00	440 000,00			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	65 000,00	60 000,00	92,31							65 000,00	60 000,00						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 323,00	380 000,00	99,92							380 323,00	380 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 177,00	9 176,25	99,99	9 177,00	9 176,25	9 177,00	9 176,25										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 325,01	76,63	20 000,00	15 325,01			20 000,00	15 325,01								
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	44 461,63	82,34	54 000,00	44 461,63			54 000,00	44 461,63								
		OGÓŁEM	108 918 033,21	97 488 083,80	89,51	89 279 171,87	79 228 954,65	51 375 970,66	48 058 875,65	37 903 201,21	31 170 079,00	5 193 599,11	5 109 507,49	10 779 443,58	10 415 958,45	2 281 269,65	1 759 043,40	1 384 549,00	974 619,81