

Tabela Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 r.

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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 177,57	1 920,98	88,22	1 077,57	1 077,57			1 077,57	1 077,57	1 100,00	843,41						
01030		Izby rolnicze	1 100,00	843,41	76,67							1 100,00	843,41						
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	843,41	76,67							1 100,00	843,41						
01095		Pozostała działalność	1 077,57	1 077,57	100,00	1 077,57	1 077,57			1 077,57	1 077,57								
	4300	Zakup usług pozostałych	21,13	21,13	100,00	21,13	21,13			21,13	21,13								
	4430	Różne opłaty i składki	1 056,44	1 056,44	100,00	1 056,44	1 056,44			1 056,44	1 056,44								
500		HANDEL	342 382,77	316 597,91	92,47	342 382,77	316 597,91	71 690,77	66 696,35	270 692,00	249 901,56								
50095		Pozostała działalność	342 382,77	316 597,91	92,47	342 382,77	316 597,91	71 690,77	66 696,35	270 692,00	249 901,56								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 190,77	9 664,96	94,84	10 190,77	9 664,96	10 190,77	9 664,96										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 031,39	95,05	60 000,00	57 031,39	60 000,00	57 031,39										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 995,57	58,77	8 500,00	4 995,57			8 500,00	4 995,57								
	4260	Zakup energii	110 000,00	99 544,01	90,49	110 000,00	99 544,01			110 000,00	99 544,01								
	4270	Zakup usług remontowych	9 122,00	8 889,60	97,45	9 122,00	8 889,60			9 122,00	8 889,60								
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	136 315,38	97,37	140 000,00	136 315,38			140 000,00	136 315,38								
	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	1 113,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00			1 113,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	100,00	157,00	157,00			157,00	157,00								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 486 380,00	1 381 539,29	92,95	1 486 380,00	1 381 539,29	13 410,00	13 399,62	1 472 970,00	1 368 139,67								
60004		Lokalny transport zbiorowy	182 500,00	167 500,00	91,78	182 500,00	167 500,00			182 500,00	167 500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	167 500,00	91,78	182 500,00	167 500,00			182 500,00	167 500,00								
60014		Drogi publiczne powiatowe	18 200,00	17 746,80	97,51	18 200,00	17 746,80			18 200,00	17 746,80								
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	100,00	14 700,00	14 700,00			14 700,00	14 700,00								
	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	1 276 680,00	1 191 292,53	93,31	1 276 680,00	1 191 292,53	13 410,00	13 399,62	1 263 270,00	1 177 892,91								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 925,22	99,75	1 930,00	1 925,22	1 930,00	1 925,22										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	274,40	98,00	280,00	274,40	280,00	274,40										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	58 179,00	62,90	92 500,00	58 179,00			92 500,00	58 179,00								
	4270	Zakup usług remontowych	870 670,00	860 166,00	98,79	870 670,00	860 166,00			870 670,00	860 166,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	259 506,73	86,50	300 000,00	259 506,73			300 000,00	259 506,73								
	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	9 000,00	4 999,96	55,56	9 000,00	4 999,96			9 000,00	4 999,96								
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,96	100,00	5 000,00	4 999,96			5 000,00	4 999,96								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00								
630		TURYSTYKA	155 500,00	153 923,57	98,99	115 500,00	113 973,57			115 500,00	113 973,57	40 000,00	39 950,00						
63095		Pozostała działalność	155 500,00	153 923,57	98,99	115 500,00	113 973,57			115 500,00	113 973,57	40 000,00	39 950,00						
	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	40 000,00	39 950,00	99,88							40 000,00	39 950,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 273,69	99,75	90 500,00	90 273,69			90 500,00	90 273,69								
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 699,88	94,80	25 000,00	23 699,88			25 000,00	23 699,88								

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		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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 228 093,00	7 442 198,14	90,45	8 228 093,00	7 442 198,14	20 000,00	18 000,00	8 208 093,00	7 424 198,14								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 161 927,00	7 380 561,31	90,43	8 161 927,00	7 380 561,31	20 000,00	18 000,00	8 141 927,00	7 362 561,31								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	90,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00	18 000,00										
	4260	Zakup energii	2 304 620,00	2 160 926,97	93,77	2 304 620,00	2 160 926,97			2 304 620,00	2 160 926,97								
	4270	Zakup usług remontowych	1 690 000,00	1 675 994,65	99,17	1 690 000,00	1 675 994,65			1 690 000,00	1 675 994,65								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 151 834,00	2 058 851,12	95,68	2 151 834,00	2 058 851,12			2 151 834,00	2 058 851,12								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 829,00	28,29	10 000,00	2 829,00			10 000,00	2 829,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	348 003,00	341 346,00	98,09	348 003,00	341 346,00			348 003,00	341 346,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	67 571,29	84,46	80 000,00	67 571,29			80 000,00	67 571,29								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 266 420,00	991 559,32	78,30	1 266 420,00	991 559,32			1 266 420,00	991 559,32								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	14 238,00	6,47	220 000,00	14 238,00			220 000,00	14 238,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 050,00	49 244,96	70,30	70 050,00	49 244,96			70 050,00	49 244,96								
70095		Pozostała działalność	66 166,00	61 636,83	93,15	66 166,00	61 636,83			66 166,00	61 636,83								
	4300	Zakup usług pozostałych	41 166,00	37 992,00	92,29	41 166,00	37 992,00			41 166,00	37 992,00								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	23 644,83	94,58	25 000,00	23 644,83			25 000,00	23 644,83								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 000,00	160 914,42	44,09	365 000,00	160 914,42	35 000,00	26 710,00	330 000,00	134 204,42								
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	11 950,00	19,92	60 000,00	11 950,00	20 000,00	11 950,00	40 000,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 950,00	59,75	20 000,00	11 950,00	20 000,00	11 950,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00								
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	220 000,00	137 842,02	62,66	220 000,00	137 842,02	15 000,00	14 760,00	205 000,00	123 082,02								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 760,00	98,40	15 000,00	14 760,00	15 000,00	14 760,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	60 489,28	43,21	140 000,00	60 489,28			140 000,00	60 489,28								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	62 592,74	96,30	65 000,00	62 592,74			65 000,00	62 592,74								
71035		Cmentarze	85 000,00	11 122,40	13,09	85 000,00	11 122,40			85 000,00	11 122,40								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 122,40	37,41	3 000,00	1 122,40			3 000,00	1 122,40								
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	13,33	75 000,00	10 000,00			75 000,00	10 000,00								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 652 787,00	9 975 153,53	85,60	11 149 227,00	9 520 976,75	8 104 645,07	6 814 353,22	3 044 581,93	2 706 623,53	0,00	0,00	503 560,00	454 176,78				
75011		Urzędy wojewódzkie	472 104,00	373 257,98	79,06	472 104,00	373 257,98	434 904,00	342 631,90	37 200,00	30 626,08								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 642,35	271 576,45	78,80	344 642,35	271 576,45	344 642,35	271 576,45										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 215,00	20 656,52	75,90	27 215,00	20 656,52	27 215,00	20 656,52										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 491,24	46 470,50	79,45	58 491,24	46 470,50	58 491,24	46 470,50										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555,41	3 928,43	86,24	4 555,41	3 928,43	4 555,41	3 928,43										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 342,16	69,52	12 000,00	8 342,16			12 000,00	8 342,16								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 283,92	89,14	25 000,00	22 283,92			25 000,00	22 283,92								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 804,00	459 665,57	91,79	40 284,00	34 460,84	5 784,00	4 926,34	34 500,00	29 534,50			460 520,00	425 204,73				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 520,00	425 204,73	92,33									460 520,00	425 204,73				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	460,68	54,45	846,00	460,68	846,00	460,68										

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		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	138,00	65,66	47,58	138,00	65,66	138,00	65,66										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 400,00	91,67	4 800,00	4 400,00	4 800,00	4 400,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 090,08	64,11	9 500,00	6 090,08			9 500,00	6 090,08								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 444,42	93,78	25 000,00	23 444,42			25 000,00	23 444,42								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 372 495,00	7 954 680,18	84,87	9 357 595,00	7 945 041,96	7 658 957,07	6 462 277,98	1 698 637,93	1 482 763,98			14 900,00	9 638,22				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	7 538,22	69,16									10 900,00	7 538,22				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 100,00	52,50									4 000,00	2 100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012 250,00	5 192 271,64	86,36	6 012 250,00	5 192 271,64	6 012 250,00	5 192 271,64										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 229,00	372 329,24	83,81	444 229,00	372 329,24	444 229,00	372 329,24										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 998,00	99,98	13 000,00	12 998,00	13 000,00	12 998,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 744,31	699 706,76	74,22	942 744,31	699 706,76	942 744,31	699 706,76										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 054,26	97 721,48	64,27	152 054,26	97 721,48	152 054,26	97 721,48										
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 679,50	87 250,86	92,15	94 679,50	87 250,86	94 679,50	87 250,86										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 939,93	225 094,23	78,45	286 939,93	225 094,23			286 939,93	225 094,23								
	4260	Zakup energii	206 200,00	192 535,29	93,37	206 200,00	192 535,29			206 200,00	192 535,29								
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	36 684,14	53,95	68 000,00	36 684,14			68 000,00	36 684,14								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 560,00	93,06	4 900,00	4 560,00			4 900,00	4 560,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	631 180,00	582 967,45	92,36	631 180,00	582 967,45			631 180,00	582 967,45								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000,00	25 786,04	99,18	26 000,00	25 786,04			26 000,00	25 786,04								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	49 859,75	90,65	55 000,00	49 859,75			55 000,00	49 859,75								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	36 872,36	92,18	40 000,00	36 872,36			40 000,00	36 872,36								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 300,00	18 795,20	66,41	28 300,00	18 795,20			28 300,00	18 795,20								
	4410	Podróże służbowe krajowe	72 658,00	53 723,93	73,94	72 658,00	53 723,93			72 658,00	53 723,93								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	88,12	8,81	1 000,00	88,12			1 000,00	88,12								
	4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	56 420,97	99,86	56 500,00	56 420,97			56 500,00	56 420,97								
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 060,00	121 060,00	100,00	121 060,00	121 060,00			121 060,00	121 060,00								
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	18 568,11	90,58	20 500,00	18 568,11			20 500,00	18 568,11								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	59 748,39	78,62	76 000,00	59 748,39			76 000,00	59 748,39								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00	354 960,08	85,74	414 000,00	354 960,08			414 000,00	354 960,08								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 751,12	85,01	15 000,00	12 751,12			15 000,00	12 751,12								
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	342 173,56	85,97	398 000,00	342 173,56			398 000,00	342 173,56								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	35,40	3,54	1 000,00	35,40			1 000,00	35,40								
75095		Pozostała działalność	893 384,00	832 589,72	93,20	865 244,00	813 255,89	5 000,00	4 517,00	860 244,00	808 738,89			28 140,00	19 333,83				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 140,00	10 333,83	53,99									19 140,00	10 333,83				
	3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	100,00									9 000,00	9 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 517,00	90,34	5 000,00	4 517,00	5 000,00	4 517,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 929,01	74,75	28 000,00	20 929,01			28 000,00	20 929,01								
	4300	Zakup usług pozostałych	832 244,00	787 809,88	94,66	832 244,00	787 809,88			832 244,00	787 809,88								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 715,00	4 715,00	100,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00										

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		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	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 715,00	4 715,00	100,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,76	3 981,76	100,00	3 981,76	3 981,76	3 981,76	3 981,76											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,46	684,46	100,00	684,46	684,46	684,46	684,46											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,78	48,78	100,00	48,78	48,78	48,78												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 937 630,00	1 670 448,90	86,21	1 855 830,00	1 596 242,58	1 548 530,00	1 402 544,06	307 300,00	193 698,52	65 000,00	65 000,00	16 800,00	9 206,32					
75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00					35 000,00	35 000,00							
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00					35 000,00	35 000,00							
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00					30 000,00	30 000,00							
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00					30 000,00	30 000,00							
75412		Ochotnicze strażę pożarne	128 000,00	93 836,02	73,31	113 000,00	85 749,70	31 000,00	30 000,00	82 000,00	55 749,70			15 000,00	8 086,32					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 086,32	53,91									15 000,00	8 086,32					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 000,00	96,77	31 000,00	30 000,00	31 000,00	30 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 557,69	76,14	27 000,00	20 557,69			27 000,00	20 557,69									
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 463,34	57,32	20 000,00	11 463,34			20 000,00	11 463,34									
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 964,53	59,82	20 000,00	11 964,53			20 000,00	11 964,53									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 040,00	68,00	3 000,00	2 040,00			3 000,00	2 040,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 240,14	49,78	4 500,00	2 240,14			4 500,00	2 240,14									
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 484,00	99,79	7 500,00	7 484,00			7 500,00	7 484,00									
75414		Obrona cywilna	8 500,00	8 130,03	95,65	8 500,00	8 130,03			8 500,00	8 130,03									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00			2 200,00	2 200,00									
	4260	Zakup energii	3 655,00	3 654,53	99,99	3 655,00	3 654,53			3 655,00	3 654,53									
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 275,50	98,93	2 300,00	2 275,50			2 300,00	2 275,50									
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00			345,00	0,00									
75416		Straż gminna (miejska)	1 334 630,00	1 312 122,77	98,31	1 332 830,00	1 311 002,77	1 230 130,00	1 222 969,07	102 700,00	88 033,70			1 800,00	1 120,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 120,00	62,22									1 800,00	1 120,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	963 555,21	99,95	964 000,00	963 555,21	964 000,00	963 555,21											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	66 863,20	92,87	72 000,00	66 863,20	72 000,00	66 863,20											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 118,00	167 569,09	99,08	169 118,00	167 569,09	169 118,00	167 569,09											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 012,00	24 981,57	99,88	25 012,00	24 981,57	25 012,00	24 981,57											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 335,24	92,23	60 000,00	55 335,24			60 000,00	55 335,24									
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 119,04	85,60	20 000,00	17 119,04			20 000,00	17 119,04									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 050,00	87,50	1 200,00	1 050,00			1 200,00	1 050,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 445,25	81,51	3 000,00	2 445,25			3 000,00	2 445,25									
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	209,10	13,94	1 500,00	209,10			1 500,00	209,10									
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 144,07	62,88	5 000,00	3 144,07			5 000,00	3 144,07									
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 421,00	91,73	7 000,00	6 421,00			7 000,00	6 421,00									
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 310,00	46,20	5 000,00	2 310,00			5 000,00	2 310,00									
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00									
75495		Pozostała działalność	400 400,00	190 260,08	47,52	400 400,00	190 260,08	287 400,00	149 574,99	113 000,00	40 685,09			0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	21 655,22	45,12	48 000,00	21 655,22	48 000,00	21 655,22											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	776,77	10,09	7 700,00	776,77	7 700,00	776,77											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 700,00	127 143,00	54,87	231 700,00	127 143,00	231 700,00	127 143,00											

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		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	20 000,00	44,19	0,22	20 000,00	44,19			20 000,00	44,19									
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00									
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 359,00	54,53	30 000,00	16 359,00			30 000,00	16 359,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 281,90	40,47	60 000,00	24 281,90			60 000,00	24 281,90									
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 226 200,00	2 134 450,44	95,88													2 226 200,00	2 134 450,44	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 226 200,00	2 134 450,44	95,88													2 226 200,00	2 134 450,44	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 226 200,00	2 134 450,44	95,88													2 226 200,00	2 134 450,44	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 457 682,00	754 953,00	51,79	701 729,00	0,00			701 729,00	0,00	754 953,00	754 953,00	1 000,00	0,00					
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00									1 000,00	0,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00									1 000,00	0,00					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	701 729,00	0,00	0,00	701 729,00	0,00			701 729,00	0,00									
	4810	Rezerwy	701 729,00	0,00	0,00	701 729,00	0,00			701 729,00	0,00									
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	754 953,00	754 953,00	100,00							754 953,00	754 953,00							
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	754 953,00	754 953,00	100,00							754 953,00	754 953,00							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 676 864,19	38 259 244,13	96,43	38 239 794,00	36 921 573,62	31 089 696,00	30 456 435,27	7 150 098,00	6 465 138,35	977 570,00	920 055,63	85 038,00	83 116,06	374 462,19	334 498,82			
80101		Szkoły podstawowe	14 786 079,00	14 269 029,37	96,50	14 775 571,00	14 259 197,64	12 197 129,00	11 923 502,53	2 578 442,00	2 335 695,11			10 508,00	9 831,73					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 508,00	9 831,73	93,56									10 508,00	9 831,73					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 521 898,00	9 334 972,00	98,04	9 521 898,00	9 334 972,00	9 521 898,00	9 334 972,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 248,00	719 006,64	99,97	719 248,00	719 006,64	719 248,00	719 006,64											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 256,00	1 647 465,37	96,33	1 710 256,00	1 647 465,37	1 710 256,00	1 647 465,37											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 727,00	193 168,26	90,81	212 727,00	193 168,26	212 727,00	193 168,26											
	4140	Wpłaty na PFRON	7 670,00	6 770,84	88,28	7 670,00	6 770,84			7 670,00	6 770,84									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 890,26	87,55	33 000,00	28 890,26	33 000,00	28 890,26											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 409,00	335 959,06	94,79	354 409,00	335 959,06			354 409,00	335 959,06									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	322 200,00	318 727,23	98,92	322 200,00	318 727,23			322 200,00	318 727,23									
	4260	Zakup energii	762 143,00	597 574,46	78,41	762 143,00	597 574,46			762 143,00	597 574,46									
	4270	Zakup usług remontowych	208 249,00	202 196,46	97,09	208 249,00	202 196,46			208 249,00	202 196,46									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 837,00	15 354,00	96,95	15 837,00	15 354,00			15 837,00	15 354,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	326 564,00	288 711,14	88,41	326 564,00	288 711,14			326 564,00	288 711,14									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 260,00	13 779,45	96,63	14 260,00	13 779,45			14 260,00	13 779,45									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 388,00	3 189,25	72,68	4 388,00	3 189,25			4 388,00	3 189,25								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 650,00	15 955,39	85,55	18 650,00	15 955,39			18 650,00	15 955,39								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 000,00	66,67	1 500,00	1 000,00			1 500,00	1 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	1 902,11	46,62	4 080,00	1 902,11			4 080,00	1 902,11								
		4430	Różne opłaty i składki	12 752,00	12 507,00	98,08	12 752,00	12 507,00			12 752,00	12 507,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	516 956,00	516 954,72	100,00	516 956,00	516 954,72			516 956,00	516 954,72								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 784,00	5 114,00	58,22	8 784,00	5 114,00			8 784,00	5 114,00								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 415,00	773 414,68	94,85	809 015,00	772 914,68	693 491,00	671 241,41	115 524,00	101 673,27	5 900,00	0,00	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		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
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00	0,00	0,00							5 900,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00									500,00	500,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 636,00	533 504,24	97,42	547 636,00	533 504,24	547 636,00	533 504,24										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 177,00	30 173,86	99,99	30 177,00	30 173,86	30 177,00	30 173,86										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 631,00	94 715,44	95,07	99 631,00	94 715,44	99 631,00	94 715,44										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 047,00	10 847,87	77,23	14 047,00	10 847,87	14 047,00	10 847,87										
	4140	Wpłaty na PFRON	910,00	803,32	88,28	910,00	803,32			910,00	803,32								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 144,32	97,84	16 500,00	16 144,32			16 500,00	16 144,32								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	12 330,34	97,09	12 700,00	12 330,34			12 700,00	12 330,34								
	4260	Zakup energii	22 542,00	17 047,21	75,62	22 542,00	17 047,21			22 542,00	17 047,21								
	4270	Zakup usług remontowych	8 803,00	8 588,34	97,56	8 803,00	8 588,34			8 803,00	8 588,34								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00			500,00	500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 541,00	5 654,56	86,45	6 541,00	5 654,56			6 541,00	5 654,56								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 810,00	1 511,56	83,51	1 810,00	1 511,56			1 810,00	1 511,56								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00			245,00	0,00								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 434,85	89,68	1 600,00	1 434,85			1 600,00	1 434,85								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	787,08	52,47	1 500,00	787,08			1 500,00	787,08								
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 873,00	36 871,69	100,00	36 873,00	36 871,69			36 873,00	36 871,69								
80104		Przedszkola	8 209 830,00	7 863 792,11	95,79	7 233 150,00	6 939 381,13	6 004 047,00	5 822 835,06	1 229 103,00	1 116 546,07	971 670,00	920 055,63	5 010,00	4 355,35				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 670,00	795 857,44	95,12							836 670,00	795 857,44						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	135 000,00	124 198,19	92,00							135 000,00	124 198,19						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	4 355,35	86,93									5 010,00	4 355,35				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723 448,00	4 583 997,50	97,05	4 723 448,00	4 583 997,50	4 723 448,00	4 583 997,50										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 120,00	338 009,47	99,09	341 120,00	338 009,47	341 120,00	338 009,47										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 090,00	803 904,68	96,73	831 090,00	803 904,68	831 090,00	803 904,68										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 389,00	96 923,41	89,42	108 389,00	96 923,41	108 389,00	96 923,41										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 408,00	227 595,29	96,27	236 408,00	227 595,29			236 408,00	227 595,29								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 490,00	28 815,09	97,71	29 490,00	28 815,09			29 490,00	28 815,09								
	4260	Zakup energii	351 617,00	280 371,15	79,74	351 617,00	280 371,15			351 617,00	280 371,15								
	4270	Zakup usług remontowych	141 410,00	137 157,92	96,99	141 410,00	137 157,92			141 410,00	137 157,92								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 090,00	7 001,00	69,39	10 090,00	7 001,00			10 090,00	7 001,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	134 577,00	122 758,46	91,22	134 577,00	122 758,46			134 577,00	122 758,46								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 502,00	4 982,51	90,56	5 502,00	4 982,51			5 502,00	4 982,51								

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		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		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 341,00	1 005,02	42,93	2 341,00	1 005,02			2 341,00	1 005,02										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 440,00	7 076,44	74,96	9 440,00	7 076,44			9 440,00	7 076,44										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 044,00	543,05	52,02	1 044,00	543,05			1 044,00	543,05										
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 557,00	1 889,35	53,12	3 557,00	1 889,35			3 557,00	1 889,35										
	4430	Różne opłaty i składki	6 870,00	6 379,50	92,86	6 870,00	6 379,50			6 870,00	6 379,50										
	4440	Odpisy na ZFŚS	289 267,00	289 265,16	100,00	289 267,00	289 265,16			289 267,00	289 265,16										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	1 706,13	68,52	2 490,00	1 706,13			2 490,00	1 706,13										
80110		Gimnazja	10 223 318,00	9 896 555,89	96,80	10 212 018,00	9 885 660,32	8 213 364,00	8 092 644,70	1 998 654,00	1 793 015,62			11 300,00	10 895,57						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 895,57	96,42									11 300,00	10 895,57						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 366 377,00	6 302 213,48	98,99	6 366 377,00	6 302 213,48	6 366 377,00	6 302 213,48												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 888,00	459 863,22	99,78	460 888,00	459 863,22	460 888,00	459 863,22												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 900,00	1 129 926,53	97,33	1 160 900,00	1 129 926,53	1 160 900,00	1 129 926,53												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 199,00	132 458,36	90,60	146 199,00	132 458,36	146 199,00	132 458,36												
	4140	Wpłaty na PFRON	7 140,00	3 901,84	54,65	7 140,00	3 901,84			7 140,00	3 901,84										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	68 183,11	86,31	79 000,00	68 183,11	79 000,00	68 183,11												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 498,00	258 093,75	98,70	261 498,00	258 093,75			261 498,00	258 093,75										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 860,00	84 446,53	96,11	87 860,00	84 446,53			87 860,00	84 446,53										
	4260	Zakup energii	541 707,00	395 535,19	73,02	541 707,00	395 535,19			541 707,00	395 535,19										
	4270	Zakup usług remontowych	493 516,00	467 352,69	94,70	493 516,00	467 352,69			493 516,00	467 352,69										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	9 419,00	84,86	11 100,00	9 419,00			11 100,00	9 419,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	183 211,00	166 724,35	91,00	183 211,00	166 724,35			183 211,00	166 724,35										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 920,00	7 013,84	88,56	7 920,00	7 013,84			7 920,00	7 013,84										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 561,00	4 905,72	74,77	6 561,00	4 905,72			6 561,00	4 905,72									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 012,15	92,94	14 000,00	13 012,15			14 000,00	13 012,15									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 900,23	80,33	6 100,00	4 900,23			6 100,00	4 900,23									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	767,04	90,24	850,00	767,04			850,00	767,04									
		4430	Różne opłaty i składki	10 427,00	10 412,00	99,86	10 427,00	10 412,00			10 427,00	10 412,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	356 396,00	356 391,29	100,00	356 396,00	356 391,29			356 396,00	356 391,29									
		4480	Podatek od nieruchomości	368,00	368,00	100,00	368,00	368,00			368,00	368,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 772,00	97,47	9 000,00	8 772,00			9 000,00	8 772,00									
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	3 774,00	25,16	15 000,00	3 774,00			15 000,00	3 774,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 774,00	25,16	15 000,00	3 774,00			15 000,00	3 774,00									
		80120		Licea ogólnokształcące	667 003,00	647 911,13	97,14	666 303,00	647 211,13	562 544,00	559 314,04	103 759,00	87 897,09			700,00	700,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00									700,00	700,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 401,00	444 487,95	99,80	445 401,00	444 487,95	445 401,00	444 487,95												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 091,00	23 090,12	100,00	23 091,00	23 090,12	23 091,00	23 090,12												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 055,02	78 449,19	97,99	80 055,02	78 449,19	80 055,02	78 449,19												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 547,02	9 836,82	93,27	10 547,02	9 836,82	10 547,02	9 836,82												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 449,96	3 449,96	100,00	3 449,96	3 449,96	3 449,96	3 449,96												

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		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	10 800,00	10 799,55	100,00	10 800,00	10 799,55			10 800,00	10 799,55								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00								
	4260	Zakup energii	38 985,00	27 950,49	71,70	38 985,00	27 950,49			38 985,00	27 950,49								
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	607,52	48,99	1 240,00	607,52			1 240,00	607,52								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 308,00	21 504,37	84,97	25 308,00	21 504,37			25 308,00	21 504,37								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 259,91	83,99	1 500,00	1 259,91			1 500,00	1 259,91								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	919,63	91,96	1 000,00	919,63			1 000,00	919,63								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	972,16	97,22	1 000,00	972,16			1 000,00	972,16								
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 126,00	15 125,16	99,99	15 126,00	15 125,16			15 126,00	15 125,16								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	558,30	93,05	600,00	558,30			600,00	558,30									
80123		Licea profilowane	1 145 611,00	1 139 969,11	99,51	1 144 911,00	1 139 420,09	1 005 979,00	1 004 832,27	138 932,00	134 587,82			700,00	549,02				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	549,02	78,43									700,00	549,02				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 851,00	793 475,22	99,95	793 851,00	793 475,22	793 851,00	793 475,22										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 261,00	57 260,69	100,00	57 261,00	57 260,69	57 261,00	57 260,69										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 928,00	136 702,51	99,84	136 928,00	136 702,51	136 928,00	136 702,51										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 789,00	14 247,85	96,34	14 789,00	14 247,85	14 789,00	14 247,85										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 146,00	99,87	3 150,00	3 146,00	3 150,00	3 146,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 147,47	99,98	15 150,00	15 147,47			15 150,00	15 147,47								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 310,00	4 308,21	99,96	4 310,00	4 308,21			4 310,00	4 308,21								
	4260	Zakup energii	49 100,00	45 000,59	91,65	49 100,00	45 000,59			49 100,00	45 000,59								
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 699,26	99,99	5 700,00	5 699,26			5 700,00	5 699,26								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00			140,00	140,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	11 783,00	11 782,20	99,99	11 783,00	11 782,20			11 783,00	11 782,20								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325,00	1 323,48	99,89	1 325,00	1 323,48			1 325,00	1 323,48								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	109,20	99,27	110,00	109,20			110,00	109,20								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 156,00	2 054,30	95,28	2 156,00	2 054,30			2 156,00	2 054,30								
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	272,28	77,79	350,00	272,28			350,00	272,28								
	4430	Różne opłaty i składki	1 489,00	1 488,26	99,95	1 489,00	1 488,26			1 489,00	1 488,26								
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 889,00	45 888,24	100,00	45 889,00	45 888,24			45 889,00	45 888,24								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 374,33	96,11	1 430,00	1 374,33			1 430,00	1 374,33								
80130		Szkoły zawodowe	1 035 036,00	1 027 687,52	99,29	1 034 336,00	1 026 987,52	867 118,00	865 393,36	167 218,00	161 594,16			700,00	700,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00									700,00	700,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 914,00	676 824,45	99,84	677 914,00	676 824,45	677 914,00	676 824,45										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 536,00	51 535,46	100,00	51 536,00	51 535,46	51 536,00	51 535,46										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 210,00	118 097,18	99,90	118 210,00	118 097,18	118 210,00	118 097,18										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 274,00	12 754,27	96,08	13 274,00	12 754,27	13 274,00	12 754,27										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 184,00	6 182,00	99,97	6 184,00	6 182,00	6 184,00	6 182,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	18 968,55	99,78	19 010,00	18 968,55			19 010,00	18 968,55								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 150,00	19 043,28	99,44	19 150,00	19 043,28			19 150,00	19 043,28								
	4260	Zakup energii	44 100,00	39 061,61	88,58	44 100,00	39 061,61			44 100,00	39 061,61								
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 594,70	99,98	30 600,00	30 594,70			30 600,00	30 594,70								

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		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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	860,00	95,56	900,00	860,00			900,00	860,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	11 484,00	11 352,30	98,85	11 484,00	11 352,30			11 484,00	11 352,30								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1 079,76	99,98	1 080,00	1 079,76			1 080,00	1 079,76								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 759,00	1 680,90	95,56	1 759,00	1 680,90			1 759,00	1 680,90								
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	112,98	45,19	250,00	112,98			250,00	112,98								
	4430	Różne opłaty i składki	1 215,00	1 214,41	99,95	1 215,00	1 214,41			1 215,00	1 214,41								
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 505,00	36 504,55	100,00	36 505,00	36 504,55			36 505,00	36 504,55								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 121,12	96,23	1 165,00	1 121,12			1 165,00	1 121,12								
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	236 642,00	233 883,89	98,83	236 642,00	233 883,89	188 667,00	187 841,13	47 975,00	46 042,76									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 711,00	146 335,92	99,74	146 711,00	146 335,92	146 711,00	146 335,92										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 304,41	100,00	12 305,00	12 304,41	12 305,00	12 304,41										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00	25 650,27	99,85	25 690,00	25 650,27	25 690,00	25 650,27										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 354,53	87,82	2 681,00	2 354,53	2 681,00	2 354,53										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 196,00	93,44	1 280,00	1 196,00	1 280,00	1 196,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	6 838,73	99,98	6 840,00	6 838,73			6 840,00	6 838,73								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	2 539,99	100,00	2 540,00	2 539,99			2 540,00	2 539,99								
	4260	Zakup energii	21 800,00	20 191,64	92,62	21 800,00	20 191,64			21 800,00	20 191,64								
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 998,47	99,95	3 000,00	2 998,47			3 000,00	2 998,47								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00			60,00	60,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 665,00	6 407,31	96,13	6 665,00	6 407,31			6 665,00	6 407,31								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535,00	534,00	99,81	535,00	534,00			535,00	534,00								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	870,00	828,89	95,27	870,00	828,89			870,00	828,89								
	4430	Różne opłaty i składki	601,00	600,33	99,89	601,00	600,33			601,00	600,33								
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 489,00	4 488,85	100,00	4 489,00	4 488,85			4 489,00	4 488,85								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	554,55	96,44	575,00	554,55			575,00	554,55								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 896,00	147 451,94	71,27	206 896,00	147 451,94	45 383,00	38 272,28	161 513,00	109 179,66								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 006,00	29 366,70	91,75	32 006,00	29 366,70	32 006,00	29 366,70										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,00	2 528,64	97,78	2 586,00	2 528,64	2 586,00	2 528,64										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	4 953,87	94,54	5 240,00	4 953,87	5 240,00	4 953,87										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	722,07	84,95	850,00	722,07	850,00	722,07										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 701,00	701,00	14,91	4 701,00	701,00	4 701,00	701,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	864,00	23,35	3 700,00	864,00			3 700,00	864,00								
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	39 790,00	20 437,00	51,36	39 790,00	20 437,00			39 790,00	20 437,00								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	860,57	43,03	2 000,00	860,57			2 000,00	860,57								
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 681,00	11 500,11	58,43	19 681,00	11 500,11			19 681,00	11 500,11								
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 440,00	1 439,95	100,00	1 440,00	1 439,95			1 440,00	1 439,95								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 402,00	74 078,03	79,31	93 402,00	74 078,03			93 402,00	74 078,03								
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 623 009,00	1 602 987,00	98,77	1 621 389,00	1 601 402,61	1 284 742,00	1 270 676,49	336 647,00	330 726,12			1 620,00	1 584,39				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 584,39	97,80									1 620,00	1 584,39				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 073,00	1 004 115,37	99,31	1 011 073,00	1 004 115,37	1 011 073,00	1 004 115,37										

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		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	74 396,00	73 670,37	99,02	74 396,00	73 670,37	74 396,00	73 670,37										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 763,00	176 345,06	99,20	177 763,00	176 345,06	177 763,00	176 345,06										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 510,00	14 554,69	74,60	19 510,00	14 554,69	19 510,00	14 554,69										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 991,00	99,55	2 000,00	1 991,00	2 000,00	1 991,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 584,00	68 546,85	95,76	71 584,00	68 546,85			71 584,00	68 546,85								
	4270	Zakup usług remontowych	206 302,00	205 916,49	99,81	206 302,00	205 916,49			206 302,00	205 916,49								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	17 240,00	16 392,57	95,08	17 240,00	16 392,57			17 240,00	16 392,57								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 764,00	670,01	37,98	1 764,00	670,01			1 764,00	670,01								
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 557,00	37 445,07	99,70	37 557,00	37 445,07			37 557,00	37 445,07								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	295,13	49,19	600,00	295,13			600,00	295,13								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	460,00	76,67	600,00	460,00			600,00	460,00								
	80195	Pozostała działalność	713 025,19	652 787,49	91,55	284 563,00	264 288,67	27 232,00	19 882,00	257 331,00	244 406,67				54 000,00	54 000,00	374 462,19	334 498,82	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	100,00									54 000,00	54 000,00				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190,00	5 190,00	100,00											5 190,00	5 190,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	1 026,00	90,64	1 132,00	1 026,00	1 132,00	1 026,00										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,59	9 714,50	96,42											10 075,59	9 714,50		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,70	1 197,74	98,04											1 221,70	1 197,74		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 115,66	969,43	86,89											1 115,66	969,43		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	170,36	165,06	96,89											170,36	165,06		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	18 856,00	72,25	26 100,00	18 856,00	26 100,00	18 856,00										
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 532,61	84 731,77	80,29											105 532,61	84 731,77		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 408,89	6 627,18	70,44											9 408,89	6 627,18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 791,77	67,92	10 000,00	6 791,77			10 000,00	6 791,77								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,66	789,09	22,28											3 541,66	789,09		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	437,46	369,49	84,46											437,46	369,49		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 455,90	2 455,90	100,00	2 455,90	2 455,90			2 455,90	2 455,90								
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 599,63	111 584,63	91,02											122 599,63	111 584,63		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 254,63	19 382,58	91,19											21 254,63	19 382,58		
	4300	Zakup usług pozostałych	84 544,10	74 829,46	88,51	84 544,10	74 829,46			84 544,10	74 829,46								
	4307	Zakup usług pozostałych	78 540,00	78 471,45	99,91											78 540,00	78 471,45		
	4309	Zakup usług pozostałych	14 744,00	14 675,90	99,54											14 744,00	14 675,90		
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	63,00	63,00	100,00											63,00	63,00		
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	567,00	567,00	100,00											567,00	567,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	160 331,00	160 329,54	100,00	160 331,00	160 329,54			160 331,00	160 329,54								
851		OCHRONA ZDROWIA	787 975,30	498 303,74	63,24	493 675,30	239 272,18	224 813,00	136 003,08	268 862,30	103 269,10	283 800,00	255 250,00	10 500,00	3 781,56				
85149		Programy polityki zdrowotnej	37 000,00	33 640,13	90,92	12 000,00	8 640,13	3 200,00	840,00	8 800,00	7 800,13	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00							25 000,00	25 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	840,00	33,60	2 500,00	840,00	2 500,00	840,00										

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		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	1 800,00	1 312,13	72,90	1 800,00	1 312,13			1 800,00	1 312,13								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 488,00	92,69	7 000,00	6 488,00			7 000,00	6 488,00								
85153		Zwalczanie narkomanii	59 733,00	15 940,00	26,69	59 733,00	15 940,00	25 000,00	5 740,00	34 733,00	10 200,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 740,00	22,96	25 000,00	5 740,00	25 000,00	5 740,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	24 733,00	10 200,00	41,24	24 733,00	10 200,00			24 733,00	10 200,00								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	669 162,30	436 393,61	65,21	419 862,30	212 612,05	194 789,00	127 599,08	225 073,30	85 012,97	238 800,00	220 000,00	10 500,00	3 781,56				
	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	238 800,00	220 000,00	92,13							238 800,00	220 000,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	3 781,56	36,01									10 500,00	3 781,56				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,00	2 307,21	36,94	6 245,00	2 307,21	6 245,00	2 307,21										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	325,87	15,97	2 040,00	325,87	2 040,00	325,87										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 504,00	124 966,00	67,00	186 504,00	124 966,00	186 504,00	124 966,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 070,30	29 028,01	70,68	41 070,30	29 028,01			41 070,30	29 028,01								
	4220	Zakup środków żywności	12 340,00	12 295,01	99,64	12 340,00	12 295,01			12 340,00	12 295,01								
	4260	Zakup energii	7 200,00	6 303,15	87,54	7 200,00	6 303,15			7 200,00	6 303,15								
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	80 463,00	36 426,80	45,27	80 463,00	36 426,80			80 463,00	36 426,80								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	960,00	24,00	4 000,00	960,00			4 000,00	960,00								
85195		Pozostała działalność	22 080,00	12 330,00	55,84	2 080,00	2 080,00	1 824,00	1 824,00	256,00	256,00	20 000,00	10 250,00						
	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	10 250,00	51,25							20 000,00	10 250,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524,19	1 524,19	100,00	1 524,19	1 524,19	1 524,19	1 524,19										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,54	262,54	100,00	262,54	262,54	262,54	262,54										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,27	37,27	100,00	37,27	37,27	37,27	37,27										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	100,00	256,00	256,00			256,00	256,00								
852		POMOC SPOŁECZNA	14 166 639,71	12 222 812,77	86,28	3 972 734,76	3 814 107,95	2 927 877,00	2 872 563,03	1 044 857,76	941 544,92	54 694,25	49 930,06	8 539 020,55	8 319 673,91	1 600 190,15	39 100,85		
85203		Ośrodki wsparcia	76 224,00	64 623,14	84,78	75 024,00	63 456,65			75 024,00	63 456,65			1 200,00	1 166,49				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 166,49	97,21									1 200,00	1 166,49				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 667,42	73,35	5 000,00	3 667,42			5 000,00	3 667,42								
	4260	Zakup energii	40 564,00	35 364,72	87,18	40 564,00	35 364,72			40 564,00	35 364,72								
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 645,70	78,41	7 200,00	5 645,70			7 200,00	5 645,70								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	17 390,93	84,42	20 600,00	17 390,93			20 600,00	17 390,93								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 660,00	1 387,88	83,61	1 660,00	1 387,88			1 660,00	1 387,88								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 999,31	0,00	0,00	2 999,31	0,00			2 999,31	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,31	0,00	0,00	999,31	0,00			999,31	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
85206		Wspieranie rodziny	15 970,00	11 205,81	70,17	0,00	0,00			0,00	0,00	15 970,00	11 205,81						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 970,00	11 205,81	70,17							15 970,00	11 205,81						

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		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 862 542,25	5 795 151,08	98,85	360 153,45	335 433,12	279 578,00	274 906,67	80 575,45	60 526,45	38 160,25	38 160,25	5 464 228,55	5 421 557,71				
	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	38 160,25	38 160,25	100,00							38 160,25	38 160,25						
	3110	Świadczenia społeczne	5 464 228,55	5 421 557,71	99,22									5 464 228,55	5 421 557,71				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 436,00	217 028,25	99,81	217 436,00	217 028,25	217 436,00	217 028,25										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 231,00	16 261,26	89,20	18 231,00	16 261,26	18 231,00	16 261,26										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 236,00	38 603,48	98,39	39 236,00	38 603,48	39 236,00	38 603,48										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	3 013,68	64,46	4 675,00	3 013,68	4 675,00	3 013,68										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	13 538,91	57,71	23 460,00	13 538,91			23 460,00	13 538,91								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00			840,00	840,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	43 632,00	34 891,14	79,97	43 632,00	34 891,14			43 632,00	34 891,14								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 216,60	73,73	1 650,00	1 216,60			1 650,00	1 216,60								
	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	176,50	47,96	368,00	176,50			368,00	176,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 925,45	5 925,45	100,00	5 925,45	5 925,45			5 925,45	5 925,45								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 937,85	83,78	4 700,00	3 937,85			4 700,00	3 937,85								
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	96 763,00	82 783,93	85,55	96 763,00	82 783,93			96 763,00	82 783,93								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 763,00	82 783,93	85,55	96 763,00	82 783,93			96 763,00	82 783,93								
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 343 484,00	1 326 508,71	98,74	405 584,00	405 251,00			405 584,00	405 251,00			920 890,00	904 247,71	17 010,00	17 010,00		
	3110	Świadczenia społeczne	920 890,00	904 247,71	98,19									920 890,00	904 247,71				
	3119	Świadczenia społeczne	17 010,00	17 010,00	100,00											17 010,00	17 010,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	405 584,00	405 251,00	99,92	405 584,00	405 251,00			405 584,00	405 251,00								
85215		Dodatki mieszkaniowe	934 200,00	931 905,57	99,75									934 200,00	931 905,57				
	3110	Świadczenia społeczne	934 200,00	931 905,57	99,75														
85216		Zasiłki stałe	925 436,00	776 966,32	83,96							564,00	564,00	924 872,00	776 402,32				
	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	564,00	564,00	100,00							564,00	564,00						
	3110	Świadczenia społeczne	924 872,00	776 402,32	83,95									924 872,00	776 402,32				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 349 862,64	2 246 607,91	95,61	2 341 132,64	2 241 201,80	1 992 196,00	1 943 534,50	348 936,64	297 667,30			8 730,00	5 406,11				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730,00	5 406,11	61,93									8 730,00	5 406,11				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 162,00	1 539 110,59	97,90	1 572 162,00	1 539 110,59	1 572 162,00	1 539 110,59										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 605,00	102 604,95	100,00	102 605,00	102 604,95	102 605,00	102 604,95										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 407,00	271 505,20	96,14	282 407,00	271 505,20	282 407,00	271 505,20										

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		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	26 822,00	23 113,76	86,17	26 822,00	23 113,76	26 822,00	23 113,76										
	4140	Wpłaty na PFRON	24 500,00	21 741,00	88,74	24 500,00	21 741,00			24 500,00	21 741,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 200,00	87,80	8 200,00	7 200,00	8 200,00	7 200,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	66 310,53	91,46	72 500,00	66 310,53			72 500,00	66 310,53								
	4260	Zakup energii	77 750,22	62 483,17	80,36	77 750,22	62 483,17			77 750,22	62 483,17								
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	4 631,80	42,89	10 800,00	4 631,80			10 800,00	4 631,80								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	4 639,00	97,46	4 760,00	4 639,00			4 760,00	4 639,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	85 512,00	72 560,45	84,85	85 512,00	72 560,45			85 512,00	72 560,45								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	664,78	60,43	1 100,00	664,78			1 100,00	664,78								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	16 110,50	89,50	18 000,00	16 110,50			18 000,00	16 110,50								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 944,83	70,12	4 200,00	2 944,83			4 200,00	2 944,83								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	960,58	56,50	1 700,00	960,58			1 700,00	960,58								
	4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	2 232,00	73,91	3 020,00	2 232,00			3 020,00	2 232,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 094,42	34 094,15	100,00	34 094,42	34 094,15			34 094,42	34 094,15								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 305,51	76,85	3 000,00	2 305,51			3 000,00	2 305,51								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 989,00	74,86	8 000,00	5 989,00			8 000,00	5 989,00									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 278,36	685 435,01	99,30	685 078,36	680 747,01	656 103,00	654 121,86	28 975,36	26 625,15			5 200,00	4 688,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 688,00	90,15									5 200,00	4 688,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 730,00	518 652,93	99,99	518 730,00	518 652,93	518 730,00	518 652,93										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 493,00	37 492,21	100,00	37 493,00	37 492,21	37 493,00	37 492,21										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 257,00	90 555,31	99,23	91 257,00	90 555,31	91 257,00	90 555,31										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 623,00	7 421,41	86,07	8 623,00	7 421,41	8 623,00	7 421,41										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,66	3 220,73	91,74	3 510,66	3 220,73			3 510,66	3 220,73								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 320,00	100,00	2 320,00	2 320,00			2 320,00	2 320,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 136,00	4 292,70	83,58	5 136,00	4 292,70			5 136,00	4 292,70								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 876,00	1 659,02	57,68	2 876,00	1 659,02			2 876,00	1 659,02								
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 132,70	15 132,70	100,00	15 132,70	15 132,70			15 132,70	15 132,70								
85295		Pozostała działalność	1 868 880,15	301 625,29	16,14	6 000,00	5 234,44			6 000,00	5 234,44			279 700,00	274 300,00	1 583 180,15	22 090,85		
	3110	Świadczenia społeczne	279 700,00	274 300,00	98,07									279 700,00	274 300,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 569,20	0,00	0,00											44 569,20	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 855,80	0,00	0,00											10 855,80	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 356,16	0,00	0,00											10 356,16	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	0,00	0,00											4 328,00	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 228,50	0,00	0,00											2 228,50	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	702,50	0,00	0,00											702,50	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 378,00	0,00	0,00											49 378,00	0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 003,00	0,00	0,00											17 003,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 234,44	87,24	6 000,00	5 234,44			6 000,00	5 234,44								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134 750,00	0,00	0,00											1 134 750,00	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200 250,00	0,00	0,00											200 250,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	54 456,00	144,95	0,27											54 456,00	144,95		
	4309	Zakup usług pozostałych	12 445,00	40,93	0,33											12 445,00	40,93		
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 289,00	15 808,60	70,93											22 289,00	15 808,60		
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 503,00	6 030,38	80,37											7 503,00	6 030,38		
	4437	Różne opłaty i składki	10 200,00	0,00	0,00											10 200,00	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		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
	4439	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00											1 800,00	0,00		
	4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	56,07	56,07	100,00											56,07	56,07		
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	9,92	9,92	100,00											9,92	9,92		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 990,00	144 714,39	99,81											144 990,00	144 714,39		
85395		Pozostała działalność	144 990,00	144 714,39	99,81											144 990,00	144 714,39		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 172,29	23 170,92	99,99											23 172,29	23 170,92		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,30	1 226,71	99,95											1 227,30	1 226,71		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,15	4 017,85	99,99											4 018,15	4 017,85		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,82	212,71	99,95											212,82	212,71		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	282,60	282,60	100,00											282,60	282,60		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,97	14,97	100,00											14,97	14,97		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 234,87	35 234,87	100,00											35 234,87	35 234,87		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 865,13	1 865,13	100,00											1 865,13	1 865,13		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,10	1 282,40	99,95											1 283,10	1 282,40		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,90	66,90	100,00											66,90	66,90		
	4307	Zakup usług pozostałych	73 708,99	73 450,99	99,65											73 708,99	73 450,99		
	4309	Zakup usług pozostałych	3 902,88	3 888,34	99,63											3 902,88	3 888,34		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 074 530,00	1 041 924,58	96,97	856 340,00	837 097,06	779 930,00	766 376,42	76 410,00	70 720,64	60 000,00	55 326,57	158 190,00	149 500,95				
85401		Świetlice szkolne	836 621,00	826 333,93	98,77	836 621,00	826 333,93	770 211,00	760 293,29	66 410,00	66 040,64								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 679,00	600 217,85	99,10	605 679,00	600 217,85	605 679,00	600 217,85										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 394,00	39 379,87	99,96	39 394,00	39 379,87	39 394,00	39 379,87										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 139,00	106 672,84	96,85	110 139,00	106 672,84	110 139,00	106 672,84										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 999,00	14 022,73	93,49	14 999,00	14 022,73	14 999,00	14 022,73										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 137,69	98,25	9 300,00	9 137,69			9 300,00	9 137,69								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 892,37	98,80	9 000,00	8 892,37			9 000,00	8 892,37								
	4270	Zakup usług remontowych	7 541,00	7 500,00	99,46	7 541,00	7 500,00			7 541,00	7 500,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00			400,00	400,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42,74	42,74	100,00	42,74			100,00	42,74								
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 069,00	40 067,84	100,00	40 069,00	40 067,84			40 069,00	40 067,84								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 719,00	6 083,13	62,59	9 719,00	6 083,13	9 719,00	6 083,13										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765,00	4 826,86	62,16	7 765,00	4 826,86	7 765,00	4 826,86										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403,00	254,80	63,23	403,00	254,80	403,00	254,80										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	876,89	65,05	1 348,00	876,89	1 348,00	876,89										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	124,58	61,37	203,00	124,58	203,00	124,58										
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	60 006,57	85,72	10 000,00	4 680,00			10 000,00	4 680,00	60 000,00	55 326,57						
	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	55 326,57	92,21							60 000,00	55 326,57						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 680,00	46,80	10 000,00	4 680,00			10 000,00	4 680,00								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 190,00	149 500,95	94,51									158 190,00	149 500,95				
	3240	Stypendia dla uczniów	113 558,00	112 536,95	99,10									113 558,00	112 536,95				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 632,00	36 964,00	82,82									44 632,00	36 964,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 339 593,61	4 262 358,66	79,83	5 308 904,61	4 252 000,45	0,00	0,00	5 308 904,61	4 252 000,45					30 689,00	10 358,21		

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		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	947 958,09	90,28	1 050 000,00	947 958,09			1 050 000,00	947 958,09								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	947 958,09	90,28	1 050 000,00	947 958,09			1 050 000,00	947 958,09								
90002		Gospodarka odpadami	41 887,59	15 444,84	36,87	41 887,59	15 444,84			41 887,59	15 444,84								
	4300	Zakup usług pozostałych	41 887,59	15 444,84	36,87	41 887,59	15 444,84			41 887,59	15 444,84								
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 123 521,85	93,63	1 200 000,00	1 123 521,85			1 200 000,00	1 123 521,85								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 421,72	97,11	20 000,00	19 421,72			20 000,00	19 421,72								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 104 100,13	93,57	1 180 000,00	1 104 100,13			1 180 000,00	1 104 100,13								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000,00	296 262,07	62,37	475 000,00	296 262,07			475 000,00	296 262,07								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	30 106,03	57,90	52 000,00	30 106,03			52 000,00	30 106,03								
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	36 034,08	57,20	63 000,00	36 034,08			63 000,00	36 034,08								
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	230 121,96	63,92	360 000,00	230 121,96			360 000,00	230 121,96								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 006,02	25 832,02	25,08	72 317,02	15 473,81			72 317,02	15 473,81					30 689,00	10 358,21		
	4300	Zakup usług pozostałych	72 317,02	15 473,81	21,40	72 317,02	15 473,81			72 317,02	15 473,81								
	4307	Zakup usług pozostałych	21 486,00	7 220,38	33,61											21 486,00	7 220,38		
	4309	Zakup usług pozostałych	9 203,00	3 137,83	34,10											9 203,00	3 137,83		
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	98 074,50	89,16	110 000,00	98 074,50			110 000,00	98 074,50								
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	98 074,50	89,16	110 000,00	98 074,50			110 000,00	98 074,50								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 758 200,00	1 282 409,22	72,94	1 758 200,00	1 282 409,22			1 758 200,00	1 282 409,22								
	4260	Zakup energii	1 480 000,00	1 046 852,01	70,73	1 480 000,00	1 046 852,01			1 480 000,00	1 046 852,01								
	4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	164 850,58	90,08	183 000,00	164 850,58			183 000,00	164 850,58								
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	70 706,63	74,43	95 000,00	70 706,63			95 000,00	70 706,63								
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
90095		Pozostała działalność	601 500,00	472 856,07	78,61	601 500,00	472 856,07			601 500,00	472 856,07								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 998,86	86,66	15 000,00	12 998,86			15 000,00	12 998,86								
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 986,94	59,97	40 000,00	23 986,94			40 000,00	23 986,94								
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 718,06	99,26	38 000,00	37 718,06			38 000,00	37 718,06								
	4300	Zakup usług pozostałych	508 500,00	398 152,21	78,30	508 500,00	398 152,21			508 500,00	398 152,21								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 212 467,00	2 212 467,00	100,00							2 212 467,00	2 212 467,00						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 055,00	1 130 055,00	100,00							1 130 055,00	1 130 055,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 055,00	1 130 055,00	100,00							1 130 055,00	1 130 055,00						
92116		Biblioteki	1 042 412,00	1 042 412,00	100,00							1 042 412,00	1 042 412,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 042 412,00	1 042 412,00	100,00							1 042 412,00	1 042 412,00						
92118		Muzea	40 000,00	40 000,00	100,00							40 000,00	40 000,00						
	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	40 000,00	40 000,00	100,00							40 000,00	40 000,00						
926		KULTURA FIZYCZNA	7 077 415,00	6 738 840,45	95,22	6 249 045,00	5 913 373,96	2 497 358,00	2 475 357,93	3 751 687,00	3 438 016,03	557 000,00	556 600,00	271 370,00	268 866,49	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	6 392 415,00	6 059 447,76	94,79	6 121 045,00	5 790 581,27	2 497 358,00	2 475 357,93	3 623 687,00	3 315 223,34			271 370,00	268 866,49				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 365,49	99,81									2 370,00	2 365,49				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	47 500,00	100,00									47 500,00	47 500,00				
	3250	Stypendia różne	221 500,00	219 001,00	98,87									221 500,00	219 001,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 131,00	1 772 751,57	99,59	1 780 131,00	1 772 751,57	1 780 131,00	1 772 751,57										

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		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	113 050,00	113 036,73	99,99	113 050,00	113 036,73	113 050,00	113 036,73										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 247,00	316 488,26	99,45	318 247,00	316 488,26	318 247,00	316 488,26										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 630,00	39 317,37	94,44	41 630,00	39 317,37	41 630,00	39 317,37										
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	29 143,00	97,14	30 000,00	29 143,00			30 000,00	29 143,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 300,00	233 764,00	95,69	244 300,00	233 764,00	244 300,00	233 764,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 648,00	292 700,77	99,00	295 648,00	292 700,77			295 648,00	292 700,77								
	4260	Zakup energii	1 122 400,00	1 005 539,00	89,59	1 122 400,00	1 005 539,00			1 122 400,00	1 005 539,00								
	4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	108 286,03	99,80	108 500,00	108 286,03			108 500,00	108 286,03								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 155,00	98,59	3 200,00	3 155,00			3 200,00	3 155,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 926 766,00	1 759 371,43	91,31	1 926 766,00	1 759 371,43			1 926 766,00	1 759 371,43								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	898,26	59,88	1 500,00	898,26			1 500,00	898,26								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 721,80	95,36	6 000,00	5 721,80			6 000,00	5 721,80								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	4 539,09	73,21	6 200,00	4 539,09			6 200,00	4 539,09								
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 841,26	91,22	7 500,00	6 841,26			7 500,00	6 841,26								
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 783,00	71,57	50 000,00	35 783,00			50 000,00	35 783,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 573,00	44 573,00	100,00	44 573,00	44 573,00			44 573,00	44 573,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 436,00	99,59	15 500,00	15 436,00			15 500,00	15 436,00								
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 235,70	82,97	3 900,00	3 235,70			3 900,00	3 235,70									
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	679 392,69	99,18	128 000,00	122 792,69			128 000,00	122 792,69	557 000,00	556 600,00			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	238 000,00	238 000,00	100,00							238 000,00	238 000,00						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	319 000,00	318 600,00	99,87							319 000,00	318 600,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 948,19	74,74	20 000,00	14 948,19			20 000,00	14 948,19								
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 844,50	99,86	108 000,00	107 844,50			108 000,00	107 844,50								
		OGÓŁEM	98 339 022,15	89 377 480,90	90,89	79 370 428,01	72 515 660,45	47 317 664,84	45 053 153,98	32 052 763,17	27 462 506,47	5 006 584,25	4 910 375,67	9 585 478,55	9 288 322,07	2 150 331,34	528 672,27	2 226 200,00	2 134 450,44