Tabela Nr 2a do sp
z wykonania budżetu miasta

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*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
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 652,55**	**2 368,93**	89,31	**1 452,55**	**1 452,55**			**1 452,55**	**1 452,55**	**1 200,00**	**916,38**					
.01030		**Izby rolnicze**	**1 200,00**	**916,38**	76,37							**1 200,00**	**916,38**					
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	916,38	76,37							1 200,00	916,38					
.01095		**Pozostała działalność**	**1 452,55**	**1 452,55**	100,00	**1 452,55**	**1 452,55**			**1 452,55**	**1 452,55**							
	4300	Zakup usług pozostałych	28,48	28,48	100,00	28,48	28,48			28,48	28,48							
	4430	Różne opłaty i składki	1 424,07	1 424,07	100,00	1 424,07	1 424,07			1 424,07	1 424,07							
500		**HANDEL**	**286 830,00**	**232 812,55**	81,17	**283 830,00**	**229 903,82**	**52 500,00**	**46 569,57**	**231 330,00**	**183 334,25**			**3 000,00**	**2 908,73**			
50095		**Pozostała działalność**	**286 830,00**	**232 812,55**	81,17	**283 830,00**	**229 903,82**	**52 500,00**	**46 569,57**	**231 330,00**	**183 334,25**			**3 000,00**	**2 908,73**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 908,73	96,96									3 000,00	2 908,73			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 849,74	65,00	9 000,00	5 849,74	9 000,00	5 849,74									
	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	42 000,00	40 719,83	96,95	42 000,00	40 719,83	42 000,00	40 719,83									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 710,22	80,66	4 600,00	3 710,22			4 600,00	3 710,22							
	4260	Zakup energii	94 000,00	71 364,94	75,92	94 000,00	71 364,94			94 000,00	71 364,94							
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	6 647,35	82,07	8 100,00	6 647,35			8 100,00	6 647,35							
	4300	Zakup usług pozostałych	119 900,00	100 987,74	84,23	119 900,00	100 987,74			119 900,00	100 987,74							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00			2 700,00	0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	599,00	99,83	600,00	599,00			600,00	599,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 430,00	25,00	1,75	1 430,00	25,00			1 430,00	25,00							
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 761 215,36**	**1 472 076,32**	83,58	**1 684 805,00**	**1 416 007,24**			**1 684 805,00**	**1 416 007,24**					**76 410,36**	**56 069,08**	
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**457 680,00**	**422 040,00**	92,21	**457 680,00**	**422 040,00**			**457 680,00**	**422 040,00**							
	4300	Zakup usług pozostałych	457 680,00	422 040,00	92,21	457 680,00	422 040,00			457 680,00	422 040,00							
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**24 500,00**	**13 428,54**	54,81	**24 500,00**	**13 428,54**			**24 500,00**	**13 428,54**							
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 381,74	49,44	21 000,00	10 381,74			21 000,00	10 381,74							
	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**	**1 274 035,36**	**1 031 898,83**	80,99	**1 197 625,00**	**975 829,75**			**1 197 625,00**	**975 829,75**					**76 410,36**	**56 069,08**	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00			130 000,00	0,00							
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	623 974,35	96,00	650 000,00	623 974,35			650 000,00	623 974,35							
	4300	Zakup usług pozostałych	407 525,00	351 814,22	86,33	407 525,00	351 814,22			407 525,00	351 814,22							
	4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00	47 658,72	70,09											68 000,00	47 658,72	
	4309	Zakup usług pozostałych	8 410,36	8 410,36	100,00											8 410,36	8 410,36	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00							
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	41,18	41,18	100,00	41,18			100,00	41,18							
60095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**4 708,95**	94,18	**5 000,00**	**4 708,95**			**5 000,00**	**4 708,95**							
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 708,95	94,18	5 000,00	4 708,95			5 000,00	4 708,95							
630		**TURYSTYKA**	**239 383,48**	**207 883,87**	86,84	**167 000,00**	**152 712,70**	**1 000,00**	**0,00**	**166 000,00**	**152 712,70**	**30 000,00**	**30 000,00**			**42 383,48**	**25 171,17**	
63095		**Pozostała działalność**	**239 383,48**	**207 883,87**	86,84	**167 000,00**	**152 712,70**	**1 000,00**	**0,00**	**166 000,00**	**152 712,70**	**30 000,00**	**30 000,00**			**42 383,48**	**25 171,17**	

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
	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					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	368,24	36,82	1 000,00	368,24			1 000,00	368,24							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	277,50	127,50	45,95											277,50	127,50	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,50	42,50	45,95											92,50	42,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	130 290,06	92,40	141 000,00	130 290,06			141 000,00	130 290,06							
	4307	Zakup usług pozostałych	32 986,05	19 365,80	58,71											32 986,05	19 365,80	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 027,43	5 635,37	62,42											9 027,43	5 635,37	
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 054,40	91,89	24 000,00	22 054,40			24 000,00	22 054,40							
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 181 324,00**	**7 505 581,62**	91,74	**8 181 324,00**	**7 505 581,62**	**8 040,00**	**8 039,86**	**8 173 284,00**	**7 497 541,76**							
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 159 987,00**	**7 485 141,78**	91,73	**8 159 987,00**	**7 485 141,78**	**8 040,00**	**8 039,86**	**8 151 947,00**	**7 477 101,92**							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	839,86	99,98	840,00	839,86	840,00	839,86									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	39 342,84	57,86	68 000,00	39 342,84			68 000,00	39 342,84							
	4260	Zakup energii	2 464 277,00	2 139 969,42	86,84	2 464 277,00	2 139 969,42			2 464 277,00	2 139 969,42							
	4270	Zakup usług remontowych	1 970 000,00	1 922 161,86	97,57	1 970 000,00	1 922 161,86			1 970 000,00	1 922 161,86							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 062 000,00	1 894 370,43	91,87	2 062 000,00	1 894 370,43			2 062 000,00	1 894 370,43							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 700,00	334 074,80	99,81	334 700,00	334 074,80			334 700,00	334 074,80							
	4430	Różne opłaty i składki	71 073,00	71 073,00	100,00	71 073,00	71 073,00			71 073,00	71 073,00							
	4480	Podatek od nieruchomości	430 000,00	426 216,00	99,12	430 000,00	426 216,00			430 000,00	426 216,00							
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	648,00	627,97	96,91	648,00	627,97			648,00	627,97							
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	133 900,00	49 489,15	36,96	133 900,00	49 489,15			133 900,00	49 489,15							
	4580	Pozostałe odsetki	52 002,00	52 000,88	100,00	52 002,00	52 000,88			52 002,00	52 000,88							
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	252 103,00	252 102,67	100,00	252 103,00	252 102,67			252 103,00	252 102,67							
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191 000,00	190 951,00	99,97	191 000,00	190 951,00			191 000,00	190 951,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 244,00	104 721,90	87,82	119 244,00	104 721,90			119 244,00	104 721,90							
70095		**Pozostała działalność**	**21 337,00**	**20 439,84**	95,80	**21 337,00**	**20 439,84**			**21 337,00**	**20 439,84**							
	4580	Pozostałe odsetki	537,00	536,31	99,87	537,00	536,31			537,00	536,31							
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 434,85	85,87	4 000,00	3 434,85			4 000,00	3 434,85							
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 800,00	16 468,68	98,03	16 800,00	16 468,68			16 800,00	16 468,68							
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**241 000,00**	**159 681,37**	66,26	**241 000,00**	**159 681,37**	**10 000,00**	**1 200,00**	**231 000,00**	**158 481,37**							
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**20 000,00**	**1 200,00**	6,00	**20 000,00**	**1 200,00**	**10 000,00**	**1 200,00**	**10 000,00**	**0,00**							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	12,00	10 000,00	1 200,00	10 000,00	1 200,00									
	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**	**190 000,00**	**145 294,27**	76,47	**190 000,00**	**145 294,27**			**190 000,00**	**145 294,27**							
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	119 626,12	79,75	150 000,00	119 626,12			150 000,00	119 626,12							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	25 668,15	64,17	40 000,00	25 668,15			40 000,00	25 668,15							
71035		**Cmentarze**	**31 000,00**	**13 187,10**	42,54	**31 000,00**	**13 187,10**			**31 000,00**	**13 187,10**							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	399,10	39,91	1 000,00	399,10			1 000,00	399,10							
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	738,00	14,76	5 000,00	738,00			5 000,00	738,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 050,00	48,20	25 000,00	12 050,00			25 000,00	12 050,00							
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 195 247,61**	**9 571 646,61**	85,50	**10 685 291,44**	**9 101 280,85**	**7 964 586,22**	**6 986 288,53**	**2 720 705,22**	**2 114 992,32**	**0,00**	**0,00**	**497 968,00**	**458 377,82**	**11 988,17**	**11 987,94**	
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**300 950,00**	**300 950,00**	100,00	**300 950,00**	**300 950,00**	**300 950,00**	**300 950,00**	**0,00**	**0,00**							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 689,00	236 689,00	100,00	236 689,00	236 689,00	236 689,00	236 689,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 105,00	16 105,00	100,00	16 105,00	16 105,00	16 105,00	16 105,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 456,00	43 456,00	100,00	43 456,00	43 456,00	43 456,00	43 456,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00									
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**475 135,00**	**431 402,66**	90,80	**17 867,00**	**9 115,58**	**6 307,00**	**5 437,64**	**11 560,00**	**3 677,94**			**457 268,00**	**422 287,08**			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 268,00	422 287,08	92,35									457 268,00	422 287,08			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	781,29	80,63	969,00	781,29	969,00	781,29									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	111,35	80,69	138,00	111,35	138,00	111,35									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 545,00	87,40	5 200,00	4 545,00	5 200,00	4 545,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	2 191,42	60,54	3 620,00	2 191,42			3 620,00	2 191,42							
	4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	1 486,52	18,72	7 940,00	1 486,52			7 940,00	1 486,52							
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 186 866,59**	**7 914 710,51**	86,15	**9 152 178,42**	**7 881 526,14**	**7 642 329,22**	**6 676 543,89**	**1 509 849,20**	**1 204 982,25**			**22 700,00**	**21 196,43**	**11 988,17**	**11 987,94**	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	14 746,43	93,93									15 700,00	14 746,43			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 450,00	92,14									7 000,00	6 450,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 828 236,00	5 247 369,56	90,03	5 828 236,00	5 247 369,56	5 828 236,00	5 247 369,56									
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,24	7 665,24	100,00											7 665,24	7 665,24	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,76	2 354,76	100,00											2 354,76	2 354,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 310,00	384 300,57	100,00	384 310,00	384 300,57	384 310,00	384 300,57									
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	9 042,00	69,55	13 000,00	9 042,00	13 000,00	9 042,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 238,00	763 474,19	70,81	1 078 238,00	763 474,19	1 078 238,00	763 474,19									
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,67	1 317,67	100,00											1 317,67	1 317,67	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,96	404,78	99,96											404,96	404,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 621,22	97 281,93	63,33	153 621,22	97 281,93	153 621,22	97 281,93									
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80	187,79	99,99											187,80	187,79	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,74	57,70	99,93											57,74	57,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 924,00	175 075,64	94,67	184 924,00	175 075,64	184 924,00	175 075,64									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500,00	186 896,77	56,21	332 500,00	186 896,77			332 500,00	186 896,77							
	4260	Zakup energii	170 000,00	131 134,99	77,14	170 000,00	131 134,99			170 000,00	131 134,99							
	4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	9 823,84	59,18	16 600,00	9 823,84			16 600,00	9 823,84							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 904,00	95,23	6 200,00	5 904,00			6 200,00	5 904,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	653 270,00	590 678,92	90,42	653 270,00	590 678,92			653 270,00	590 678,92							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	49 469,83	65,96	75 000,00	49 469,83			75 000,00	49 469,83							
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 049,00	41 851,90	76,03	55 049,00	41 851,90			55 049,00	41 851,90							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 614,00	1 613,43	99,96	1 614,00	1 613,43			1 614,00	1 613,43							
	4430	Różne opłaty i składki	41 220,00	40 769,73	98,91	41 220,00	40 769,73			41 220,00	40 769,73							
	4440	Odpisy na ZFŚS	108 062,00	108 062,00	100,00	108 062,00	108 062,00			108 062,00	108 062,00							
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00			50,00	0,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 551,00	12 587,84	92,89	13 551,00	12 587,84			13 551,00	12 587,84							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 733,20	26 189,00	71,30	36 733,20	26 189,00			36 733,20	26 189,00							
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**440 000,00**	**276 877,82**	62,93	**440 000,00**	**276 877,82**	**5 000,00**	**3 357,00**	**435 000,00**	**273 520,82**							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 357,00	67,14	5 000,00	3 357,00	5 000,00	3 357,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 437,68	77,19	20 000,00	15 437,68			20 000,00	15 437,68							
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	255 864,94	63,97	400 000,00	255 864,94			400 000,00	255 864,94							
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 218,20	44,36	5 000,00	2 218,20			5 000,00	2 218,20							
75095		**Pozostała działalność**	**792 296,02**	**647 705,62**	81,75	**774 296,02**	**632 811,31**	**10 000,00**	**0,00**	**764 296,02**	**632 811,31**			**18 000,00**	**14 894,31**			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 094,31	76,18									8 000,00	6 094,31			
	3250	Stypendia różne	10 000,00	8 800,00	88,00									10 000,00	8 800,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 333,33	29 651,70	71,74	41 333,33	29 651,70			41 333,33	29 651,70							
	4300	Zakup usług pozostałych	722 962,69	603 159,61	83,43	722 962,69	603 159,61			722 962,69	603 159,61							
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**136 077,00**	**135 444,95**	99,54	**72 117,00**	**72 104,95**	**35 709,56**	**35 707,50**	**36 407,44**	**36 397,45**			**63 960,00**	**63 340,00**			
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 721,00**	**4 721,00**	100,00	**4 721,00**	**4 721,00**	**4 721,00**	**4 721,00**									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986,96	3 986,96	100,00	3 986,96	3 986,96	3 986,96	3 986,96									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,20	685,20	100,00	685,20	685,20	685,20	685,20									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,84	48,84	100,00	48,84	48,84	48,84	48,84									
75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**61 178,00**	**61 177,93**	100,00	**30 018,00**	**30 017,93**	**12 762,56**	**12 762,49**	**17 255,44**	**17 255,44**			**31 160,00**	**31 160,00**			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 160,00	31 160,00	100,00									31 160,00	31 160,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,65	1 400,65	100,00	1 400,65	1 400,65	1 400,65	1 400,65									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,91	78,84	99,91	78,91	78,84	78,91	78,84									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 283,00	11 283,00	100,00	11 283,00	11 283,00	11 283,00	11 283,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,44	17 000,44	100,00	17 000,44	17 000,44			17 000,44	17 000,44							
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	100,00	255,00	255,00			255,00	255,00							
75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**39 285,00**	**38 804,05**	98,78	**20 425,00**	**20 424,05**	**9 525,00**	**9 524,15**	**10 900,00**	**10 899,90**			**18 860,00**	**18 380,00**			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860,00	18 380,00	97,45									18 860,00	18 380,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	985,70	99,97	986,00	985,70	986,00	985,70									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,45	99,00	55,00	54,45	55,00	54,45									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 484,00	8 484,00	100,00	8 484,00	8 484,00	8 484,00	8 484,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 899,90	100,00	10 900,00	10 899,90			10 900,00	10 899,90							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*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
75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**30 893,00**	**30 741,97**	99,51	**16 953,00**	**16 941,97**	**8 701,00**	**8 699,86**	**8 252,00**	**8 242,11**			**13 940,00**	**13 800,00**			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 940,00	13 800,00	99,00									13 940,00	13 800,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	961,79	99,98	962,00	961,79	962,00	961,79									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,07	98,28	54,00	53,07	54,00	53,07									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 685,00	7 685,00	100,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 206,00	8 196,11	99,88	8 206,00	8 196,11			8 206,00	8 196,11							
	4300	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	100,00	46,00	46,00			46,00	46,00							
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 999 298,00**	**1 777 817,24**	88,92	**1 957 550,00**	**1 747 453,64**	**1 655 140,00**	**1 544 663,84**	**302 410,00**	**202 789,80**	**0,00**	**0,00**	**41 748,00**	**30 363,60**			
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**204 760,00**	**140 989,84**	68,86	**168 260,00**	**115 874,24**	**56 760,00**	**47 946,10**	**111 500,00**	**67 928,14**			**36 500,00**	**25 115,60**			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	25 115,60	68,81									36 500,00	25 115,60			
	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	47 000,00	45 000,00	95,74	47 000,00	45 000,00	47 000,00	45 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 524,55	84,36	35 000,00	29 524,55			35 000,00	29 524,55							
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 138,51	68,81	22 000,00	15 138,51			22 000,00	15 138,51							
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	11 887,35	76,69	15 500,00	11 887,35			15 500,00	11 887,35							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 250,00	19,23	6 500,00	1 250,00			6 500,00	1 250,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 304,73	31,52	20 000,00	6 304,73			20 000,00	6 304,73							
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 823,00	30,58	12 500,00	3 823,00			12 500,00	3 823,00							
75414		**Obrona cywilna**	**8 500,00**	**2 209,35**	25,99	**8 500,00**	**2 209,35**			**8 500,00**	**2 209,35**							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00			6 250,00	0,00							
	4260	Zakup energii	1 950,00	1 914,15	98,16	1 950,00	1 914,15			1 950,00	1 914,15							
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,40	300,00	295,20			300,00	295,20							
75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 724 131,00**	**1 601 839,90**	92,91	**1 718 883,00**	**1 596 591,90**	**1 598 380,00**	**1 496 717,74**	**120 503,00**	**99 874,16**			**5 248,00**	**5 248,00**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 248,00	5 248,00	100,00									5 248,00	5 248,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 000,00	1 193 545,83	95,33	1 252 000,00	1 193 545,83	1 252 000,00	1 193 545,83									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	81 693,53	97,25	84 000,00	81 693,53	84 000,00	81 693,53									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 655,00	193 973,12	84,46	229 655,00	193 973,12	229 655,00	193 973,12									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 725,00	27 505,26	84,05	32 725,00	27 505,26	32 725,00	27 505,26									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 520,00	46 218,42	88,00	52 520,00	46 218,42			52 520,00	46 218,42							
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 981,17	77,67	18 000,00	13 981,17			18 000,00	13 981,17							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	535,00	99,07	540,00	535,00			540,00	535,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 419,04	80,63	3 000,00	2 419,04			3 000,00	2 419,04							
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 455,72	44,56	10 000,00	4 455,72			10 000,00	4 455,72							
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 957,63	98,59	3 000,00	2 957,63			3 000,00	2 957,63							
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 443,00	28 442,18	100,00	28 443,00	28 442,18			28 443,00	28 442,18							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	865,00	17,30	5 000,00	865,00			5 000,00	865,00							
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**6 000,00**	**0,00**	0,00	**6 000,00**	**0,00**			**6 000,00**	**0,00**							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00							
75495		**Pozostała działalność**	**55 907,00**	**32 778,15**	58,63	**55 907,00**	**32 778,15**			**55 907,00**	**32 778,15**			**0,00**	**0,00**			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	479,70	47,97	1 000,00	479,70			1 000,00	479,70							
	4260	Zakup energii	1 000,00	173,63	17,36	1 000,00	173,63			1 000,00	173,63							
	4270	Zakup usług remontowych	12 107,00	1 387,00	11,46	12 107,00	1 387,00			12 107,00	1 387,00							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	30 737,82	73,54	41 800,00	30 737,82			41 800,00	30 737,82							
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 010 467,00**	**926 010,13**	91,64													**1 010 467,00**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 010 467,00**	**926 010,13**	91,64													**1 010 467,00**
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 467,00	926 010,13	91,64													1 010 467,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**556 884,81**	**66 432,71**	11,93	**490 395,00**	**0,00**			**490 395,00**	**0,00**	**64 989,81**	**64 989,81**	**1 500,00**	**1 442,90**			
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**64 989,81**	**64 989,81**	100,00							**64 989,81**	**64 989,81**					
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	64 989,81	64 989,81	100,00							64 989,81	64 989,81					
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 500,00**	**1 442,90**	96,19	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 442,90**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 442,90	96,19									1 500,00	1 442,90			
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**490 395,00**	**0,00**	0,00	**490 395,00**	**0,00**			**490 395,00**	**0,00**							
	4810	Rezerwy	490 395,00	0,00	0,00	490 395,00	0,00			490 395,00	0,00							
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**43 361 493,78**	**41 927 294,38**	96,69	**41 898 318,00**	**40 497 034,60**	**35 356 932,00**	**34 466 174,55**	**6 541 386,00**	**6 030 860,05**	**1 132 139,00**	**1 111 945,53**	**309 270,00**	**296 547,47**	**21 766,78**	**21 766,78**	
80101		**Szkoły podstawowe**	**15 846 793,00**	**15 450 408,65**	97,50	**15 721 169,00**	**15 325 557,42**	**13 493 528,00**	**13 259 765,85**	**2 227 641,00**	**2 065 791,57**			**125 624,00**	**124 851,23**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 610,00	16 988,53	96,47									17 610,00	16 988,53			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	108 014,00	107 862,70	99,86									108 014,00	107 862,70			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 462 627,00	10 322 229,22	98,66	10 462 627,00	10 322 229,22	10 462 627,00	10 322 229,22									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 972,00	766 703,77	99,97	766 972,00	766 703,77	766 972,00	766 703,77									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986 261,00	1 932 001,95	97,27	1 986 261,00	1 932 001,95	1 986 261,00	1 932 001,95									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 788,00	204 261,94	85,90	237 788,00	204 261,94	237 788,00	204 261,94									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 880,00	34 568,97	86,68	39 880,00	34 568,97	39 880,00	34 568,97									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 309,00	326 685,61	98,31	332 309,00	326 685,61			332 309,00	326 685,61							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 480,00	71 081,18	98,07	72 480,00	71 081,18			72 480,00	71 081,18							
	4260	Zakup energii	733 788,00	616 812,15	84,06	733 788,00	616 812,15			733 788,00	616 812,15							
	4270	Zakup usług remontowych	230 140,00	222 418,63	96,64	230 140,00	222 418,63			230 140,00	222 418,63							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	12 358,00	81,30	15 200,00	12 358,00			15 200,00	12 358,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	240 805,00	222 326,32	92,33	240 805,00	222 326,32			240 805,00	222 326,32							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 683,00	34 273,22	86,37	39 683,00	34 273,22			39 683,00	34 273,22							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00			600,00	0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 339,51	60,89	2 200,00	1 339,51			2 200,00	1 339,51							
	4430	Różne opłaty i składki	7 802,00	6 009,87	77,03	7 802,00	6 009,87			7 802,00	6 009,87							
	4440	Odpisy na ZFŚS	544 434,00	544 431,76	100,00	544 434,00	544 431,76			544 434,00	544 431,76							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 055,32	98,24	8 200,00	8 055,32			8 200,00	8 055,32							
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**818 710,00**	**783 979,89**	95,76	**817 378,00**	**783 152,73**	**724 326,00**	**697 619,51**	**93 052,00**	**85 533,22**	**1 000,00**	**495,31**	**332,00**	**331,85**			

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	495,31	49,53							1 000,00	495,31					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	331,85	99,95									332,00	331,85			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 796,00	537 111,17	96,12	558 796,00	537 111,17	558 796,00	537 111,17									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 630,00	46 623,88	99,99	46 630,00	46 623,88	46 630,00	46 623,88									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 851,00	102 580,69	96,91	105 851,00	102 580,69	105 851,00	102 580,69									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 049,00	11 303,77	86,63	13 049,00	11 303,77	13 049,00	11 303,77									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 634,00	10 860,53	93,35	11 634,00	10 860,53			11 634,00	10 860,53							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 217,01	97,30	10 500,00	10 217,01			10 500,00	10 217,01							
	4260	Zakup energii	15 775,00	12 712,69	80,59	15 775,00	12 712,69			15 775,00	12 712,69							
	4270	Zakup usług remontowych	3 280,00	1 678,88	51,19	3 280,00	1 678,88			3 280,00	1 678,88							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00			800,00	800,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	5 476,08	90,81	6 030,00	5 476,08			6 030,00	5 476,08							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 220,58	80,51	4 000,00	3 220,58			4 000,00	3 220,58							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 299,00	2 835,54	85,95	3 299,00	2 835,54			3 299,00	2 835,54							
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00			800,00	800,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 934,00	36 931,91	99,99	36 934,00	36 931,91			36 934,00	36 931,91							
80104		**Przedszkola**	**8 996 236,00**	**8 799 017,22**	97,81	**8 074 011,00**	**7 895 864,07**	**6 607 058,00**	**6 520 757,84**	**1 466 953,00**	**1 375 106,23**	**917 175,00**	**898 791,93**	**5 050,00**	**4 361,22**			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 618,00	800 644,82	99,14							807 618,00	800 644,82					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	109 557,00	98 147,11	89,59							109 557,00	98 147,11					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	4 361,22	86,36									5 050,00	4 361,22			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130 307,00	5 091 542,35	99,24	5 130 307,00	5 091 542,35	5 130 307,00	5 091 542,35									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 227,00	372 216,11	100,00	372 227,00	372 216,11	372 227,00	372 216,11									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 051,00	949 237,98	96,56	983 051,00	949 237,98	983 051,00	949 237,98									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 473,00	104 779,40	88,44	118 473,00	104 779,40	118 473,00	104 779,40									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 982,00	99,40	3 000,00	2 982,00	3 000,00	2 982,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 930,00	301 976,38	97,43	309 930,00	301 976,38			309 930,00	301 976,38							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 000,00	50 773,63	99,56	51 000,00	50 773,63			51 000,00	50 773,63							
	4260	Zakup energii	347 922,00	292 147,95	83,97	347 922,00	292 147,95			347 922,00	292 147,95							
	4270	Zakup usług remontowych	103 040,00	97 297,65	94,43	103 040,00	97 297,65			103 040,00	97 297,65							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	6 353,00	88,85	7 150,00	6 353,00			7 150,00	6 353,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	156 719,00	148 143,51	94,53	156 719,00	148 143,51			156 719,00	148 143,51							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 705,00	122 857,95	94,00	130 705,00	122 857,95			130 705,00	122 857,95							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 489,00	14 047,52	85,19	16 489,00	14 047,52			16 489,00	14 047,52							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 882,96	69,74	2 700,00	1 882,96			2 700,00	1 882,96							
	4430	Różne opłaty i składki	1 845,00	1 165,13	63,15	1 845,00	1 165,13			1 845,00	1 165,13							
	4440	Odpisy na ZFŚS	333 374,00	333 372,26	100,00	333 374,00	333 372,26			333 374,00	333 372,26							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 879,00	5 088,29	86,55	5 879,00	5 088,29			5 879,00	5 088,29							
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 000,00**	**7 634,21**	95,43							**8 000,00**	**7 634,21**					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 634,21	95,43							8 000,00	7 634,21					
80110		**Gimnazja**	**9 589 052,00**	**9 168 802,02**	95,62	**9 476 389,00**	**9 058 842,88**	**7 958 189,00**	**7 685 878,68**	**1 518 200,00**	**1 372 964,20**			**112 663,00**	**109 959,14**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	13 031,54	91,77									14 200,00	13 031,54			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	98 463,00	96 927,60	98,44									98 463,00	96 927,60			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 123 801,00	5 934 323,66	96,91	6 123 801,00	5 934 323,66	6 123 801,00	5 934 323,66									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 686,00	471 606,53	99,35	474 686,00	471 606,53	474 686,00	471 606,53									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 044,00	1 106 922,74	97,44	1 136 044,00	1 106 922,74	1 136 044,00	1 106 922,74									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 666,00	112 202,48	82,70	135 666,00	112 202,48	135 666,00	112 202,48									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 992,00	60 823,27	69,12	87 992,00	60 823,27	87 992,00	60 823,27									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 880,00	193 560,93	90,08	214 880,00	193 560,93			214 880,00	193 560,93							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 700,00	39 692,82	95,19	41 700,00	39 692,82			41 700,00	39 692,82							
	4260	Zakup energii	527 587,00	427 452,66	81,02	527 587,00	427 452,66			527 587,00	427 452,66							
	4270	Zakup usług remontowych	206 824,00	202 181,44	97,76	206 824,00	202 181,44			206 824,00	202 181,44							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 367,00	95,08	8 800,00	8 367,00			8 800,00	8 367,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	149 199,00	139 078,08	93,22	149 199,00	139 078,08			149 199,00	139 078,08							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 765,00	18 997,75	79,94	23 765,00	18 997,75			23 765,00	18 997,75							
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 394,31	79,81	3 000,00	2 394,31			3 000,00	2 394,31							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00							
	4430	Różne opłaty i składki	5 736,00	5 685,55	99,12	5 736,00	5 685,55			5 736,00	5 685,55							
	4440	Odpisy na ZFŚS	326 369,00	326 367,00	100,00	326 369,00	326 367,00			326 369,00	326 367,00							
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	213,00	71,00	300,00	213,00			300,00	213,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840,00	7 773,66	87,94	8 840,00	7 773,66			8 840,00	7 773,66							
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**23 540,00**	**20 060,00**	85,22	**23 540,00**	**20 060,00**			**23 540,00**	**20 060,00**							
	4300	Zakup usług pozostałych	23 540,00	20 060,00	85,22	23 540,00	20 060,00			23 540,00	20 060,00							
80120		**Licea ogólnokształcące**	**497 082,00**	**482 410,71**	97,05	**496 582,00**	**481 934,11**	**433 683,00**	**422 621,81**	**62 899,00**	**59 312,30**			**500,00**	**476,60**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	476,60	95,32									500,00	476,60			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 594,00	310 676,06	97,21	319 594,00	310 676,06	319 594,00	310 676,06									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 380,00	42 379,27	100,00	42 380,00	42 379,27	42 380,00	42 379,27									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 352,00	62 480,75	97,09	64 352,00	62 480,75	64 352,00	62 480,75									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 357,00	7 085,73	96,31	7 357,00	7 085,73	7 357,00	7 085,73									

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 443,00	10 442,21	99,99	10 443,00	10 442,21			10 443,00	10 442,21							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00							
	4260	Zakup energii	20 958,00	19 249,12	91,85	20 958,00	19 249,12			20 958,00	19 249,12							
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00							
	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	6 955,00	5 219,65	75,05	6 955,00	5 219,65			6 955,00	5 219,65							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,00	1 504,60	91,47	1 645,00	1 504,60			1 645,00	1 504,60							
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	363,00	100,00	363,00	363,00			363,00	363,00							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	687,00	686,39	99,91	687,00	686,39			687,00	686,39							
	4430	Różne opłaty i składki	22,00	22,00	100,00	22,00	22,00			22,00	22,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 826,00	14 825,33	100,00	14 826,00	14 825,33			14 826,00	14 825,33							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00			200,00	200,00							
80130		**Szkoły zawodowe**	**2 275 339,00**	**2 196 237,94**	96,52	**2 274 289,00**	**2 195 216,94**	**1 953 830,00**	**1 885 759,93**	**320 459,00**	**309 457,01**			**1 050,00**	**1 021,00**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 021,00	97,24									1 050,00	1 021,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 671,00	1 474 125,09	96,43	1 528 671,00	1 474 125,09	1 528 671,00	1 474 125,09									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 206,00	109 205,50	100,00	109 206,00	109 205,50	109 206,00	109 205,50									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 197,00	276 300,93	95,54	289 197,00	276 300,93	289 197,00	276 300,93									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 225,00	25 597,63	97,61	26 225,00	25 597,63	26 225,00	25 597,63									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	531,00	530,78	99,96	531,00	530,78	531,00	530,78									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,00	18 447,13	99,97	18 452,00	18 447,13			18 452,00	18 447,13							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	51 996,89	99,99	52 000,00	51 996,89			52 000,00	51 996,89							
	4260	Zakup energii	63 262,00	53 393,02	84,40	63 262,00	53 393,02			63 262,00	53 393,02							
	4270	Zakup usług remontowych	81 200,00	80 910,53	99,64	81 200,00	80 910,53			81 200,00	80 910,53							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	980,00	70,00	1 400,00	980,00			1 400,00	980,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	22 825,00	22 806,99	99,92	22 825,00	22 806,99			22 825,00	22 806,99							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	4 088,87	95,53	4 280,00	4 088,87			4 280,00	4 088,87							
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	305,10	61,02	500,00	305,10			500,00	305,10							
	4430	Różne opłaty i składki	614,00	614,00	100,00	614,00	614,00			614,00	614,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	74 326,00	74 325,48	100,00	74 326,00	74 325,48			74 326,00	74 325,48							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 589,00	99,31	1 600,00	1 589,00			1 600,00	1 589,00							
80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**219 066,00**	**216 797,07**	98,96	**219 066,00**	**216 797,07**	**182 499,00**	**182 489,02**	**36 567,00**	**34 308,05**							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 253,00	141 250,48	100,00	141 253,00	141 250,48	141 253,00	141 250,48									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347,00	11 346,06	99,99	11 347,00	11 346,06	11 347,00	11 346,06									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 872,00	27 865,58	99,98	27 872,00	27 865,58	27 872,00	27 865,58									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00	2 026,90	100,00	2 027,00	2 026,90	2 027,00	2 026,90									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,76	100,00	6 500,00	6 499,76			6 500,00	6 499,76							
	4260	Zakup energii	17 900,00	15 911,36	88,89	17 900,00	15 911,36			17 900,00	15 911,36							
	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	4 800,00	4 799,92	100,00	4 800,00	4 799,92			4 800,00	4 799,92							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	970,10	78,23	1 240,00	970,10			1 240,00	970,10							
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00			140,00	140,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 987,00	3 986,91	100,00	3 987,00	3 986,91			3 987,00	3 986,91							
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**191 351,00**	**148 940,20**	77,84	**191 351,00**	**148 940,20**	**2 000,00**	**830,00**	**189 351,00**	**148 110,20**							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	830,00	41,50	2 000,00	830,00	2 000,00	830,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 508,77	79,41	1 900,00	1 508,77			1 900,00	1 508,77							
	4300	Zakup usług pozostałych	53 762,00	36 514,00	67,92	53 762,00	36 514,00			53 762,00	36 514,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 182,00	11 103,03	55,01	20 182,00	11 103,03			20 182,00	11 103,03							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 507,00	98 984,40	87,21	113 507,00	98 984,40			113 507,00	98 984,40							
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 637 718,00**	**1 595 077,53**	97,40	**1 632 983,00**	**1 590 746,85**	**1 498 373,00**	**1 463 336,23**	**134 610,00**	**127 410,62**			**4 735,00**	**4 330,68**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 735,00	4 330,68	91,46									4 735,00	4 330,68			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 838,00	1 150 592,94	98,35	1 169 838,00	1 150 592,94	1 169 838,00	1 150 592,94									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00	83 440,40	99,45	83 900,00	83 440,40	83 900,00	83 440,40									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 978,00	213 931,08	95,09	224 978,00	213 931,08	224 978,00	213 931,08									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 282,00	13 000,38	75,22	17 282,00	13 000,38	17 282,00	13 000,38									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,00	2 371,43	99,85	2 375,00	2 371,43	2 375,00	2 371,43									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 935,00	59 879,00	98,27	60 935,00	59 879,00			60 935,00	59 879,00							
	4270	Zakup usług remontowych	17 180,00	15 390,75	89,59	17 180,00	15 390,75			17 180,00	15 390,75							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 050,00	65,63	1 600,00	1 050,00			1 600,00	1 050,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	7 215,00	4 791,98	66,42	7 215,00	4 791,98			7 215,00	4 791,98							
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 925,19	80,74	6 100,00	4 925,19			6 100,00	4 925,19							
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 340,00	39 337,70	99,99	39 340,00	39 337,70			39 340,00	39 337,70							
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	580,00	376,00	64,83	580,00	376,00			580,00	376,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 660,00	100,00	1 660,00	1 660,00			1 660,00	1 660,00							
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**799 059,00**	**784 380,96**	98,16	**593 095,00**	**579 356,88**	**570 422,00**	**560 909,65**	**22 673,00**	**18 447,23**	**205 964,00**	**205 024,08**	**0,00**	**0,00**			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 964,00	205 024,08	99,54							205 964,00	205 024,08					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 617,00	449 504,40	99,09	453 617,00	449 504,40	453 617,00	449 504,40									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 212,00	21 163,71	99,77	21 212,00	21 163,71	21 212,00	21 163,71									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 575,00	77 224,48	99,55	77 575,00	77 224,48	77 575,00	77 224,48									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 018,00	10 941,51	99,31	11 018,00	10 941,51	11 018,00	10 941,51									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 075,55	29,65	7 000,00	2 075,55	7 000,00	2 075,55									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	3 404,16	83,50	4 077,00	3 404,16			4 077,00	3 404,16							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 278,00	6 744,58	81,48	8 278,00	6 744,58			8 278,00	6 744,58							
	4260	Zakup energii	6 204,00	5 179,29	83,48	6 204,00	5 179,29			6 204,00	5 179,29							
	4270	Zakup usług remontowych	110,00	91,69	83,35	110,00	91,69			110,00	91,69							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 188,88	81,99	1 450,00	1 188,88			1 450,00	1 188,88							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00	187,11	89,96	208,00	187,11			208,00	187,11							
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00			150,00	0,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 196,00	1 195,85	99,99	1 196,00	1 195,85			1 196,00	1 195,85							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	455,67	45,57	1 000,00	455,67			1 000,00	455,67							
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**2 121 517,00**	**1 948 205,27**	91,83	**2 120 601,00**	**1 947 289,52**	**1 909 564,00**	**1 765 206,03**	**211 037,00**	**182 083,49**	**0,00**	**0,00**	**916,00**	**915,75**			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	916,00	915,75	99,97									916,00	915,75			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 664,00	1 428 006,36	92,03	1 551 664,00	1 428 006,36	1 551 664,00	1 428 006,36									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 756,00	50 756,00	100,00	50 756,00	50 756,00	50 756,00	50 756,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 140,00	252 279,48	93,39	270 140,00	252 279,48	270 140,00	252 279,48									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 004,00	34 164,19	92,33	37 004,00	34 164,19	37 004,00	34 164,19									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 781,00	25 821,52	63,32	40 781,00	25 821,52			40 781,00	25 821,52							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 592,00	99 465,75	96,02	103 592,00	99 465,75			103 592,00	99 465,75							
	4260	Zakup energii	27 693,00	23 073,38	83,32	27 693,00	23 073,38			27 693,00	23 073,38							
	4270	Zakup usług remontowych	13 852,00	12 866,72	92,89	13 852,00	12 866,72			13 852,00	12 866,72							
	4300	Zakup usług pozostałych	11 552,00	7 415,02	64,19	11 552,00	7 415,02			11 552,00	7 415,02							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 218,00	1 092,72	89,71	1 218,00	1 092,72			1 218,00	1 092,72							
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 349,00	12 348,38	99,99	12 349,00	12 348,38			12 349,00	12 348,38							
80195		**Pozostała działalność**	**338 030,78**	**325 342,71**	96,25	**257 864,00**	**253 275,93**	**23 460,00**	**21 000,00**	**234 404,00**	**232 275,93**			**58 400,00**	**50 300,00**	**21 766,78**	**21 766,78**	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	50 300,00	86,13									58 400,00	50 300,00			
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	100,00											11 200,00	11 200,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,71	778,71	100,00											778,71	778,71	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	55,11	55,11	100,00											55,11	55,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460,00	21 000,00	89,51	23 460,00	21 000,00	23 460,00	21 000,00									
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 554,00	4 554,00	100,00											4 554,00	4 554,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 202,83	90,04	8 000,00	7 202,83			8 000,00	7 202,83							
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 351,26	4 351,26	100,00											4 351,26	4 351,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 670,60	96,68	40 000,00	38 670,60			40 000,00	38 670,60							
	4307	Zakup usług pozostałych	827,70	827,70	100,00											827,70	827,70	
	4440	Odpisy na ZFŚS	186 404,00	186 402,50	100,00	186 404,00	186 402,50			186 404,00	186 402,50							
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 097 959,00**	**546 067,81**	49,73	**588 685,00**	**192 376,91**	**278 600,00**	**97 344,85**	**310 085,00**	**95 032,06**	**502 274,00**	**352 555,14**	**7 000,00**	**1 135,76**			
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**20 800,00**	**18 196,57**	87,48	**2 800,00**	**501,43**	**0,00**	**0,00**	**2 800,00**	**501,43**	**18 000,00**	**17 695,14**					

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
	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	18 000,00	17 695,14	98,31							18 000,00	17 695,14					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	501,43	62,68	800,00	501,43			800,00	501,43							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00							
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**140 000,00**	**120 000,00**	85,71	**40 000,00**	**40 000,00**			**40 000,00**	**40 000,00**	**100 000,00**	**80 000,00**					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	80 000,00	80,00							100 000,00	80 000,00					
	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**	**922 159,00**	**392 871,24**	42,60	**545 885,00**	**151 875,48**	**278 600,00**	**97 344,85**	**267 285,00**	**54 530,63**	**369 274,00**	**239 860,00**	**7 000,00**	**1 135,76**			
	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	369 274,00	239 860,00	64,95							369 274,00	239 860,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 135,76	16,23									7 000,00	1 135,76			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 568,65	29,74	12 000,00	3 568,65	12 000,00	3 568,65									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	169,30	4,23	4 000,00	169,30	4 000,00	169,30									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 600,00	93 606,90	35,65	262 600,00	93 606,90	262 600,00	93 606,90									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 073,00	4 745,21	6,32	75 073,00	4 745,21			75 073,00	4 745,21							
	4300	Zakup usług pozostałych	188 212,00	49 625,42	26,37	188 212,00	49 625,42			188 212,00	49 625,42							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	160,00	4,00	4 000,00	160,00			4 000,00	160,00							
85195		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**15 000,00**	100,00	**0,00**	**0,00**					**15 000,00**	**15 000,00**					
	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	15 000,00	15 000,00	100,00							15 000,00	15 000,00					
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**16 045 577,07**	**15 298 817,58**	95,35	**4 779 038,11**	**4 448 963,66**	**3 437 179,98**	**3 266 663,60**	**1 341 858,13**	**1 182 300,06**	**273 013,47**	**254 263,63**	**9 763 746,83**	**9 435 057,58**	**1 229 778,66**	**1 160 532,71**	
85203		**Ośrodki wsparcia**	**72 200,00**	**44 108,29**	61,09	**70 400,00**	**42 360,70**			**70 400,00**	**42 360,70**			**1 800,00**	**1 747,59**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 747,59	97,09									1 800,00	1 747,59			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 606,10	61,12	5 900,00	3 606,10			5 900,00	3 606,10							
	4260	Zakup energii	38 000,00	20 753,45	54,61	38 000,00	20 753,45			38 000,00	20 753,45							
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	6,67	3 000,00	200,00			3 000,00	200,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	16 969,52	81,19	20 900,00	16 969,52			20 900,00	16 969,52							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	831,63	31,99	2 600,00	831,63			2 600,00	831,63							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*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
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**200,00**	**0,00**	0,00	**200,00**	**0,00**			**200,00**	**0,00**							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00							
85206		**Wspieranie rodziny**	**287 762,00**	**263 809,76**	91,68	**95 922,00**	**90 719,60**	**91 134,00**	**87 151,29**	**4 788,00**	**3 568,31**	**191 840,00**	**173 090,16**					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	191 840,00	173 090,16	90,23							191 840,00	173 090,16					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 053,00	70 489,05	96,49	73 053,00	70 489,05	73 053,00	70 489,05									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 281,09	99,96	2 282,00	2 281,09	2 282,00	2 281,09									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 586,00	12 598,28	92,73	13 586,00	12 598,28	13 586,00	12 598,28									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	1 782,87	80,56	2 213,00	1 782,87	2 213,00	1 782,87									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,71	59,97	1 000,00	599,71			1 000,00	599,71							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	738,00	61,50	1 200,00	738,00			1 200,00	738,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	42,60	10,65	400,00	42,60			400,00	42,60							
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00			2 188,00	2 188,00							
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 692 898,43**	**6 634 797,94**	99,13	**193 666,00**	**191 974,00**	**187 331,00**	**186 951,00**	**6 335,00**	**5 023,00**	**43 684,43**	**43 684,43**	**6 455 548,00**	**6 399 139,51**			
	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	43 684,43	43 684,43	100,00							43 684,43	43 684,43					
	3110	Świadczenia społeczne	6 455 548,00	6 399 139,51	99,13									6 455 548,00	6 399 139,51			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 178,00	147 178,00	100,00	147 178,00	147 178,00	147 178,00	147 178,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 451,00	27 071,00	98,62	27 451,00	27 071,00	27 451,00	27 071,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	2 402,00	100,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	3 463,00	2 151,00	62,11	3 463,00	2 151,00			3 463,00	2 151,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 872,00	2 872,00	100,00	2 872,00	2 872,00			2 872,00	2 872,00							
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**	**148 181,00**	**128 867,01**	86,97	**148 181,00**	**128 867,01**	**148 181,00**	**128 867,01**									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 181,00	128 867,01	86,97	148 181,00	128 867,01	148 181,00	128 867,01									
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 716 800,00**	**1 618 904,14**	94,30	**690 000,00**	**669 115,90**			**690 000,00**	**669 115,90**			**1 026 800,00**	**949 788,24**	**0,00**	**0,00**	
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 800,00	949 788,24	92,50									1 026 800,00	949 788,24			
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	669 115,90	96,97	690 000,00	669 115,90			690 000,00	669 115,90							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**829 410,94**	**814 070,92**	98,15	**429,11**	**425,94**	**429,11**	**425,94**					**828 981,83**	**813 644,98**			
	3110	Świadczenia społeczne	828 981,83	813 644,98	98,15									828 981,83	813 644,98			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,44	355,57	99,20	358,44	355,57	358,44	355,57									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,02	61,72	99,52	62,02	61,72	62,02	61,72									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,65	8,65	100,00	8,65	8,65	8,65	8,65									
85216		**Zasiłki stałe**	**1 228 226,04**	**1 054 564,90**	85,86							**7 489,04**	**7 489,04**	**1 220 737,00**	**1 047 075,86**			
	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	7 489,04	7 489,04	100,00							7 489,04	7 489,04					
	3110	Świadczenia społeczne	1 220 737,00	1 047 075,86	85,77									1 220 737,00	1 047 075,86			
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 716 522,00**	**2 526 396,47**	93,00	**2 711 522,00**	**2 523 396,47**	**2 279 166,00**	**2 141 313,08**	**432 356,00**	**382 083,39**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**3 000,00**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00									5 000,00	3 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 381,00	1 688 135,58	94,24	1 791 381,00	1 688 135,58	1 791 381,00	1 688 135,58									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 688,00	120 687,06	100,00	120 688,00	120 687,06	120 688,00	120 687,06									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 433,00	295 550,13	93,70	315 433,00	295 550,13	315 433,00	295 550,13									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 464,00	25 855,74	63,90	40 464,00	25 855,74	40 464,00	25 855,74									
	4140	Wpłaty na PFRON	38 400,00	32 968,00	85,85	38 400,00	32 968,00			38 400,00	32 968,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 084,57	98,97	11 200,00	11 084,57	11 200,00	11 084,57									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	85 213,60	91,63	93 000,00	85 213,60			93 000,00	85 213,60							
	4260	Zakup energii	76 500,00	62 315,77	81,46	76 500,00	62 315,77			76 500,00	62 315,77							
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 397,25	87,95	5 000,00	4 397,25			5 000,00	4 397,25							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	742,00	37,10	2 000,00	742,00			2 000,00	742,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	132 556,00	122 462,65	92,39	132 556,00	122 462,65			132 556,00	122 462,65							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	15 172,89	74,74	20 300,00	15 172,89			20 300,00	15 172,89							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 447,02	57,88	2 500,00	1 447,02			2 500,00	1 447,02							
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 871,00	70,38	5 500,00	3 871,00			5 500,00	3 871,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 100,00	36 100,00	100,00	36 100,00	36 100,00			36 100,00	36 100,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 190,21	79,85	6 500,00	5 190,21			6 500,00	5 190,21							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 203,00	87,16	14 000,00	12 203,00			14 000,00	12 203,00							
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**750 004,00**	**736 324,50**	98,18	**743 604,00**	**730 449,50**	**714 228,00**	**706 246,51**	**29 376,00**	**24 202,99**			**6 400,00**	**5 875,00**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 875,00	91,80									6 400,00	5 875,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 493,00	557 402,69	98,92	563 493,00	557 402,69	563 493,00	557 402,69									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 956,00	38 955,14	100,00	38 956,00	38 955,14	38 956,00	38 955,14									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 134,00	101 917,84	98,82	103 134,00	101 917,84	103 134,00	101 917,84									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 645,00	7 970,84	92,20	8 645,00	7 970,84	8 645,00	7 970,84									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	853,79	25,11	3 400,00	853,79			3 400,00	853,79							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	6 445,20	76,18	8 460,00	6 445,20			8 460,00	6 445,20							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 588,00	72,18	2 200,00	1 588,00			2 200,00	1 588,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 316,00	15 316,00	100,00	15 316,00	15 316,00			15 316,00	15 316,00							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**4 000,00**	**4 000,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**4 000,00**	**4 000,00**			
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00									4 000,00	4 000,00			
85295		**Pozostała działalność**	**1 599 372,66**	**1 472 973,65**	92,10	**125 114,00**	**71 654,54**	**16 710,87**	**15 708,77**	**108 403,13**	**55 945,77**	**30 000,00**	**30 000,00**	**214 480,00**	**210 786,40**	**1 229 778,66**	**1 160 532,71**	
	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					
	3110	Świadczenia społeczne	214 480,00	210 786,40	98,28									214 480,00	210 786,40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 534,17	14 101,60	97,02	14 534,17	14 101,60	14 534,17	14 101,60									
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 767,57	75 941,50	98,92											76 767,57	75 941,50	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 547,31	13 401,52	98,92											13 547,31	13 401,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,67	1 288,47	69,62	1 850,67	1 288,47	1 850,67	1 288,47									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,94	12 987,32	94,75											13 706,94	12 987,32	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,12	2 291,94	94,74											2 419,12	2 291,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	326,03	318,70	97,75	326,03	318,70	326,03	318,70									
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 878,14	1 755,90	93,49											1 878,14	1 755,90	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	297,67	276,10	92,75											297,67	276,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 914,00	3 157,72	24,45	12 914,00	3 157,72			12 914,00	3 157,72							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	792 809,04	93,27											850 000,00	792 809,04	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	139 907,48	93,27											150 000,00	139 907,48	
	4260	Zakup energii	219,13	92,11	42,03	219,13	92,11			219,13	92,11							
	4300	Zakup usług pozostałych	66 530,00	25 770,09	38,73	66 530,00	25 770,09			66 530,00	25 770,09							
	4307	Zakup usług pozostałych	90 383,38	90 383,38	100,00											90 383,38	90 383,38	
	4309	Zakup usług pozostałych	15 950,06	15 950,06	100,00											15 950,06	15 950,06	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	23 285,85	95,04	24 500,00	23 285,85			24 500,00	23 285,85							
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 843,73	2 843,73	100,00											2 843,73	2 843,73	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501,84	501,84	100,00											501,84	501,84	
	4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	3 640,00	85,85	4 240,00	3 640,00			4 240,00	3 640,00							
	4437	Różne opłaty i składki	9 760,50	9 760,50	100,00											9 760,50	9 760,50	
	4439	Różne opłaty i składki	1 722,40	1 722,40	100,00											1 722,40	1 722,40	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 372 032,00**	**1 333 055,32**	97,16	**1 160 456,00**	**1 140 960,79**	**1 074 029,00**	**1 056 450,18**	**86 427,00**	**84 510,61**	**42 303,00**	**41 119,56**	**169 273,00**	**150 974,97**			
85401		**Świetlice szkolne**	**1 135 407,00**	**1 125 648,21**	99,14	**1 135 407,00**	**1 125 648,21**	**1 049 980,00**	**1 041 137,60**	**85 427,00**	**84 510,61**							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 768,00	814 171,29	99,20	820 768,00	814 171,29	820 768,00	814 171,29									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 344,00	55 342,05	100,00	55 344,00	55 342,05	55 344,00	55 342,05									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 468,00	153 405,02	99,31	154 468,00	153 405,02	154 468,00	153 405,02									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	18 219,24	93,91	19 400,00	18 219,24	19 400,00	18 219,24									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 535,46	94,84	9 000,00	8 535,46			9 000,00	8 535,46							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 672,46	97,66	14 000,00	13 672,46			14 000,00	13 672,46							
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	377,00	75,40	500,00	377,00			500,00	377,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 927,00	58 925,69	100,00	58 927,00	58 925,69			58 927,00	58 925,69							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**24 049,00**	**15 312,58**	63,67	**24 049,00**	**15 312,58**	**24 049,00**	**15 312,58**									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 594,00	11 657,20	62,69	18 594,00	11 657,20	18 594,00	11 657,20									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00	1 081,45	73,52	1 471,00	1 081,45	1 471,00	1 081,45									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	2 300,78	65,42	3 517,00	2 300,78	3 517,00	2 300,78									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	273,15	58,49	467,00	273,15	467,00	273,15									
85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**41 000,00**	**38 817,16**	94,68	**1 000,00**	**0,00**			**1 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**38 817,16**					
	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	38 817,16	97,04							40 000,00	38 817,16					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00		0,00					
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**171 576,00**	**153 277,37**	89,33							**2 303,00**	**2 302,40**	**169 273,00**	**150 974,97**			
	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	2 303,00	2 302,40	99,97							2 303,00	2 302,40					
	3240	Stypendia dla uczniów	137 057,00	129 636,68	94,59									137 057,00	129 636,68			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 216,00	21 338,29	66,24									32 216,00	21 338,29			
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 218 772,11**	**7 450 209,62**	90,65	**8 177 225,16**	**7 408 662,68**	**4 700,00**	**4 700,00**	**8 172 525,16**	**7 403 962,68**					**41 546,95**	**41 546,94**	
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 087 605,00**	**991 797,86**	91,19	**1 087 605,00**	**991 797,86**	**0,00**	**0,00**	**1 087 605,00**	**991 797,86**							
	4270	Zakup usług remontowych	32 605,00	32 604,84	100,00	32 605,00	32 604,84			32 605,00	32 604,84							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	942 077,02	92,36	1 020 000,00	942 077,02			1 020 000,00	942 077,02							
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 116,00	48,90	35 000,00	17 116,00			35 000,00	17 116,00							
90002		**Gospodarka odpadami**	**3 602 415,00**	**3 319 769,60**	92,15	**3 602 415,00**	**3 319 769,60**			**3 602 415,00**	**3 319 769,60**							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 602 415,00	3 319 769,60	92,15	3 602 415,00	3 319 769,60			3 602 415,00	3 319 769,60							
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 405 310,00**	**1 303 795,02**	92,78	**1 405 310,00**	**1 303 795,02**			**1 405 310,00**	**1 303 795,02**							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 708,23	99,64	25 800,00	25 708,23			25 800,00	25 708,23							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 379 510,00	1 278 086,79	92,65	1 379 510,00	1 278 086,79			1 379 510,00	1 278 086,79							
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**330 098,00**	**316 770,53**	95,96	**330 098,00**	**316 770,53**			**330 098,00**	**316 770,53**							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 821,00	51 558,95	97,61	52 821,00	51 558,95			52 821,00	51 558,95							
	4270	Zakup usług remontowych	21 085,00	19 020,55	90,21	21 085,00	19 020,55			21 085,00	19 020,55							
	4300	Zakup usług pozostałych	256 192,00	246 191,03	96,10	256 192,00	246 191,03			256 192,00	246 191,03							
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**54 578,11**	**51 832,60**	94,97	**13 031,16**	**10 285,66**			**13 031,16**	**10 285,66**					**41 546,95**	**41 546,94**	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 122,16	31,17	3 600,00	1 122,16			3 600,00	1 122,16							
	4307	Zakup usług pozostałych	31 133,95	31 133,94	100,00											31 133,95	31 133,94	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 494,23	5 494,23	100,00											5 494,23	5 494,23	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 431,16	9 163,50	97,16	9 431,16	9 163,50			9 431,16	9 163,50							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		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
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*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
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,95	4 180,95	100,00											4 180,95	4 180,95	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,82	737,82	100,00											737,82	737,82	
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**250 000,00**	**159 654,00**	63,86	**250 000,00**	**159 654,00**			**250 000,00**	**159 654,00**							
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	159 654,00	63,86	250 000,00	159 654,00			250 000,00	159 654,00							
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 042 000,00**	**888 927,94**	85,31	**1 042 000,00**	**888 927,94**			**1 042 000,00**	**888 927,94**							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00							
	4260	Zakup energii	727 500,00	595 057,70	81,79	727 500,00	595 057,70			727 500,00	595 057,70							
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	282 873,18	94,29	300 000,00	282 873,18			300 000,00	282 873,18							
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 997,06	81,46	13 500,00	10 997,06			13 500,00	10 997,06							
90095		**Pozostała działalność**	**446 766,00**	**417 662,07**	93,49	**446 766,00**	**417 662,07**	**4 700,00**	**4 700,00**	**442 066,00**	**412 962,07**							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 398,00	12 397,96	100,00	12 398,00	12 397,96			12 398,00	12 397,96							
	4260	Zakup energii	27 000,00	21 965,65	81,35	27 000,00	21 965,65			27 000,00	21 965,65							
	4270	Zakup usług remontowych	42 915,00	42 914,98	100,00	42 915,00	42 914,98			42 915,00	42 914,98							
	4300	Zakup usług pozostałych	357 339,00	333 269,48	93,26	357 339,00	333 269,48			357 339,00	333 269,48							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	2 214,00	100,00	2 214,00	2 214,00			2 214,00	2 214,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00			200,00	200,00							
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 801 470,00**	**2 796 470,00**	99,82	**5 000,00**	**0,00**			**5 000,00**	**0,00**	**2 796 470,00**	**2 796 470,00**					
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 435 340,00**	**1 435 340,00**	100,00							**1 435 340,00**	**1 435 340,00**					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 340,00	1 435 340,00	100,00							1 435 340,00	1 435 340,00					
92116		**Biblioteki**	**1 361 130,00**	**1 361 130,00**	100,00							**1 361 130,00**	**1 361 130,00**					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 361 130,00	1 361 130,00	100,00							1 361 130,00	1 361 130,00					
92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**	0,00	**5 000,00**	**0,00**			**5 000,00**	**0,00**							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00							
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**8 655 890,00**	**8 377 125,07**	96,78	**7 552 491,00**	**7 304 114,75**	**3 314 966,00**	**3 299 217,78**	**4 237 525,00**	**4 004 896,97**	**276 000,00**	**246 000,00**	**827 399,00**	**827 010,32**	**0,00**	**0,00**	
92601		**Obiekty sportowe**	**8 339 890,00**	**8 102 874,59**	97,16	**7 512 491,00**	**7 275 864,27**	**3 304 966,00**	**3 290 217,78**	**4 207 525,00**	**3 985 646,49**			**827 399,00**	**827 010,32**			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 424,00	12 205,09	98,24									12 424,00	12 205,09			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	100,00									19 500,00	19 500,00			
	3250	Stypendia różne	795 475,00	795 305,23	99,98									795 475,00	795 305,23			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 800,00	2 116 828,72	99,95	2 117 800,00	2 116 828,72	2 117 800,00	2 116 828,72									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 076,00	139 075,53	100,00	139 076,00	139 075,53	139 076,00	139 075,53									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 572,00	474 536,69	99,36	477 572,00	474 536,69	477 572,00	474 536,69									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 318,00	53 985,39	99,39	54 318,00	53 985,39	54 318,00	53 985,39									
	4140	Wpłaty na PFRON	41 000,00	40 791,00	99,49	41 000,00	40 791,00			41 000,00	40 791,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516 200,00	505 791,45	97,98	516 200,00	505 791,45	516 200,00	505 791,45									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 120,00	493 721,57	99,72	495 120,00	493 721,57			495 120,00	493 721,57							
	4260	Zakup energii	1 257 160,00	1 130 776,95	89,95	1 257 160,00	1 130 776,95			1 257 160,00	1 130 776,95							
	4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	137 576,82	98,98	139 000,00	137 576,82			139 000,00	137 576,82							

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
								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*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 536,00	84,53	3 000,00	2 536,00			3 000,00	2 536,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110 910,00	2 026 023,24	95,98	2 110 910,00	2 026 023,24			2 110 910,00	2 026 023,24							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 452,00	88,09	13 000,00	11 452,00			13 000,00	11 452,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 841,31	96,03	4 000,00	3 841,31			4 000,00	3 841,31							
	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	71 611,00	93,00	77 000,00	71 611,00			77 000,00	71 611,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 735,00	51 735,00	100,00	51 735,00	51 735,00			51 735,00	51 735,00							
	4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00	13 787,00	99,91	13 800,00	13 787,00			13 800,00	13 787,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 794,60	99,70	1 800,00	1 794,60			1 800,00	1 794,60							
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**316 000,00**	**274 250,48**	86,79	**40 000,00**	**28 250,48**	**10 000,00**	**9 000,00**	**30 000,00**	**19 250,48**	**276 000,00**	**246 000,00**			**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	91 000,00	61 000,00	67,03							91 000,00	61 000,00					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	100,00							185 000,00	185 000,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 083,36	75,42	20 000,00	15 083,36			20 000,00	15 083,36							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 167,12	41,67	10 000,00	4 167,12			10 000,00	4 167,12							
		OGÓŁEM	**107 163 573,77**	**99 786 796,08**	93,12	**87 925 978,26**	**81 378 292,13**	**53 193 382,76**	**50 813 020,26**	**34 732 595,50**	**30 565 271,87**	**5 118 389,28**	**4 898 260,05**	**11 684 864,83**	**11 267 159,15**	**1 423 874,40**	**1 317 074,62**	**1 010 467,00**

rawozdania a za 2015r.
długu
wykonanie
20

długu	
wykonanie	20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20
926 010,13
926 010,13
926 010,13

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20

długu
wykonanie
20
926 010,13