

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 313,66	2 173,74	93,95	1 213,66	1 213,66			1 213,66	1 213,66	1 100,00	960,08						
01030		Izby rolnicze	1 100,00	960,08	87,28							1 100,00	960,08						
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	960,08	87,28							1 100,00	960,08						
01095		Pozostała działalność	1 213,66	1 213,66	100,00	1 213,66	1 213,66			1 213,66	1 213,66								
	4300	Zakup usług pozostałych	23,80	23,80	100,00	23,80	23,80			23,80	23,80								
	4430	Różne opłaty i składki	1 189,86	1 189,86	100,00	1 189,86	1 189,86			1 189,86	1 189,86								
500		HANDEL	362 000,00	212 654,99	58,74	360 000,00	212 654,99	70 500,00	47 578,26	289 500,00	165 076,73			2 000,00	0,00				
50095		Pozostała działalność	362 000,00	212 654,99	58,74	360 000,00	212 654,99	70 500,00	47 578,26	289 500,00	165 076,73			2 000,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00									2 000,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 332,15	59,25	9 000,00	5 332,15	9 000,00	5 332,15										
	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	42 246,11	70,41	60 000,00	42 246,11	60 000,00	42 246,11										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 758,75	44,22	8 500,00	3 758,75			8 500,00	3 758,75								
	4260	Zakup energii	120 000,00	45 265,34	37,72	120 000,00	45 265,34			120 000,00	45 265,34								
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 451,42	35,02	7 000,00	2 451,42			7 000,00	2 451,42								
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	113 353,22	75,57	150 000,00	113 353,22			150 000,00	113 353,22								
	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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00			1 200,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	248,00	24,80	1 000,00	248,00			1 000,00	248,00								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 836 625,00	1 700 173,40	92,57	1 836 625,00	1 700 173,40	1 500,00	1 460,00	1 835 125,00	1 698 713,40								
60004		Lokalny transport zbiorowy	259 000,00	236 000,00	91,12	259 000,00	236 000,00			259 000,00	236 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	236 000,00	91,12	259 000,00	236 000,00			259 000,00	236 000,00								
60014		Drogi publiczne powiatowe	21 500,00	21 046,80	97,89	21 500,00	21 046,80			21 500,00	21 046,80								
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00								
	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	1 522 125,00	1 409 157,64	92,58	1 522 125,00	1 409 157,64	1 500,00	1 460,00	1 520 625,00	1 407 697,64								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 460,00	97,33	1 500,00	1 460,00	1 500,00	1 460,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	259 705,92	96,19	270 000,00	259 705,92			270 000,00	259 705,92								
	4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	727 049,76	95,66	760 000,00	727 049,76			760 000,00	727 049,76								
	4300	Zakup usług pozostałych	490 525,00	420 900,78	85,81	490 525,00	420 900,78			490 525,00	420 900,78								
	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	34 000,00	33 968,96	99,91	34 000,00	33 968,96			34 000,00	33 968,96								
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 999,96	100,00	9 000,00	8 999,96			9 000,00	8 999,96								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 969,00	99,88	25 000,00	24 969,00			25 000,00	24 969,00								
630		TURYSTYKA	134 579,72	112 193,10	83,37	47 542,00	42 193,10			47 542,00	42 193,10	70 000,00	70 000,00			17 037,72	0,00		
63095		Pozostała działalność	134 579,72	112 193,10	83,37	47 542,00	42 193,10			47 542,00	42 193,10	70 000,00	70 000,00			17 037,72	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	70 000,00	70 000,00	100,00							70 000,00	70 000,00						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 240,82	0,00	0,00											14 240,82	0,00		
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	0,00	0,00											2 448,00	0,00		
	4126	Składki na Fundusz Pracy	348,90	0,00	0,00											348,90	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 542,00	20 161,10	89,44	22 542,00	20 161,10			22 542,00	20 161,10								
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 032,00	88,13	25 000,00	22 032,00			25 000,00	22 032,00								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 754 027,00	7 675 390,62	87,68	8 754 027,00	7 675 390,62	3 116,00	2 194,01	8 750 911,00	7 673 196,61								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 700 307,00	7 628 549,84	87,68	8 700 307,00	7 628 549,84	3 116,00	2 194,01	8 697 191,00	7 626 355,83								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	2 194,01	78,22	2 805,00	2 194,01	2 805,00	2 194,01										
	4260	Zakup energii	2 475 900,00	2 313 150,76	93,43	2 475 900,00	2 313 150,76			2 475 900,00	2 313 150,76								
	4270	Zakup usług remontowych	2 100 000,00	1 707 935,91	81,33	2 100 000,00	1 707 935,91			2 100 000,00	1 707 935,91								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120 000,00	2 058 361,93	97,09	2 120 000,00	2 058 361,93			2 120 000,00	2 058 361,93								
	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	331 291,00	331 226,67	99,98	331 291,00	331 226,67			331 291,00	331 226,67								
	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)	269 000,00	134 775,35	50,10	269 000,00	134 775,35			269 000,00	134 775,35								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 122 044,00	820 994,66	73,17	1 122 044,00	820 994,66			1 122 044,00	820 994,66								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	197 956,00	197 955,03	100,00	197 956,00	197 955,03			197 956,00	197 955,03								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 000,00	61 955,52	80,46	77 000,00	61 955,52			77 000,00	61 955,52								
70095		Pozostała działalność	53 720,00	46 840,78	87,19	53 720,00	46 840,78			53 720,00	46 840,78								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	3 166,00	47,11	6 720,00	3 166,00			6 720,00	3 166,00								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 338,00	22 338,00	100,00	22 338,00	22 338,00			22 338,00	22 338,00								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 662,00	21 336,78	86,52	24 662,00	21 336,78			24 662,00	21 336,78								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 000,00	154 743,01	49,92	310 000,00	154 743,01	20 000,00	4 710,00	290 000,00	150 033,01								
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	4 710,00	23,55	20 000,00	4 710,00	20 000,00	4 710,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 710,00	23,55	20 000,00	4 710,00	20 000,00	4 710,00										
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	205 000,00	139 073,01	67,84	205 000,00	139 073,01			205 000,00	139 073,01								
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	91 651,99	65,47	140 000,00	91 651,99			140 000,00	91 651,99								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	47 421,02	72,96	65 000,00	47 421,02			65 000,00	47 421,02								
71035		Cmentarze	85 000,00	10 960,00	12,89	85 000,00	10 960,00			85 000,00	10 960,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	960,00	32,00	3 000,00	960,00			3 000,00	960,00								
	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	11 696 845,69	9 228 491,84	78,90	11 193 106,69	8 776 928,56	8 150 592,00	6 507 823,11	3 042 514,69	2 269 105,45	0,00	0,00	503 739,00	451 563,28	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	447 174,00	391 167,32	87,48	447 174,00	391 167,32	408 674,00	364 060,35	38 500,00	27 106,97								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 046,00	286 350,04	90,89	315 046,00	286 350,04	315 046,00	286 350,04										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 887,00	23 950,89	82,91	28 887,00	23 950,89	28 887,00	23 950,89										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 123,00	49 529,28	83,77	59 123,00	49 529,28	59 123,00	49 529,28										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 618,00	4 230,14	75,30	5 618,00	4 230,14	5 618,00	4 230,14										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 623,22	63,53	12 000,00	7 623,22			12 000,00	7 623,22								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 483,75	74,94	26 000,00	19 483,75			26 000,00	19 483,75								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 721,00	448 326,81	91,18	31 701,00	25 145,23	6 701,00	5 139,44	25 000,00	20 005,79			460 020,00	423 181,58				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 020,00	423 181,58	91,99									460 020,00	423 181,58				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	646,32	67,12	963,00	646,32	963,00	646,32										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	92,12	66,75	138,00	92,12	138,00	92,12										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 401,00	78,59	5 600,00	4 401,00	5 600,00	4 401,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 391,52	61,60	12 000,00	7 391,52			12 000,00	7 391,52								
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 614,27	97,03	13 000,00	12 614,27			13 000,00	12 614,27								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 626 530,79	7 600 375,12	78,95	9 610 461,79	7 586 942,52	7 705 217,00	6 114 662,32	1 905 244,79	1 472 280,20			16 069,00	13 432,60				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00	10 732,60	88,93									12 069,00	10 732,60				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 700,00	67,50									4 000,00	2 700,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 978 062,00	4 860 066,07	81,30	5 978 062,00	4 860 066,07	5 978 062,00	4 860 066,07										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 811,00	355 121,14	99,53	356 811,00	355 121,14	356 811,00	355 121,14										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 645,00	97,27	13 000,00	12 645,00	13 000,00	12 645,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 558,00	700 908,10	63,92	1 096 558,00	700 908,10	1 096 558,00	700 908,10										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 286,00	85 187,71	54,51	156 286,00	85 187,71	156 286,00	85 187,71										
	4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	11 218,00	50,99	22 000,00	11 218,00			22 000,00	11 218,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 500,00	100 734,30	96,40	104 500,00	100 734,30	104 500,00	100 734,30										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 500,00	212 138,36	73,53	288 500,00	212 138,36			288 500,00	212 138,36								
	4260	Zakup energii	197 100,00	133 611,76	67,79	197 100,00	133 611,76			197 100,00	133 611,76								
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	125 770,40	87,34	144 000,00	125 770,40			144 000,00	125 770,40								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 323,00	5 420,00	85,72	6 323,00	5 420,00			6 323,00	5 420,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	748 075,00	590 639,51	78,95	748 075,00	590 639,51			748 075,00	590 639,51								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	22 756,12	63,21	36 000,00	22 756,12			36 000,00	22 756,12								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	47 095,99	78,49	60 000,00	47 095,99			60 000,00	47 095,99								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	21 771,03	54,43	40 000,00	21 771,03			40 000,00	21 771,03								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 533,80	94,82	9 000,00	8 533,80			9 000,00	8 533,80								
	4410	Podróże służbowe krajowe	71 402,79	47 010,67	65,84	71 402,79	47 010,67			71 402,79	47 010,67								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	147,08	14,71	1 000,00	147,08			1 000,00	147,08								
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	54 424,24	97,19	56 000,00	54 424,24			56 000,00	54 424,24								
	4440	Odpisy na ZFŚS	125 644,00	125 644,00	100,00	125 644,00	125 644,00			125 644,00	125 644,00								
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 647,29	83,24	20 000,00	16 647,29			20 000,00	16 647,29								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	49 451,95	61,81	80 000,00	49 451,95			80 000,00	49 451,95								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 000,00	297 146,90	54,93	541 000,00	297 146,90	10 000,00	6 721,00	531 000,00	290 425,90								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 721,00	67,21	10 000,00	6 721,00	10 000,00	6 721,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 090,28	76,97	30 000,00	23 090,28			30 000,00	23 090,28								
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	267 230,62	55,67	480 000,00	267 230,62			480 000,00	267 230,62								
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	105,00	10,50	1 000,00	105,00			1 000,00	105,00								
75095		Pozostała działalność	590 419,90	491 475,69	83,24	562 769,90	476 526,59	20 000,00	17 240,00	542 769,90	459 286,59			27 650,00	14 949,10	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 650,00	7 949,10	45,04									17 650,00	7 949,10				
	3250	Stypendia różne	10 000,00	7 000,00	70,00									10 000,00	7 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 240,00	86,20	20 000,00	17 240,00	20 000,00	17 240,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 997,54	89,28	28 000,00	24 997,54			28 000,00	24 997,54								
	4300	Zakup usług pozostałych	514 769,90	434 289,05	84,37	514 769,90	434 289,05			514 769,90	434 289,05								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 718,00	4 718,00	100,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00										
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	4 718,00	100,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984,20	3 984,20	100,00	3 984,20	3 984,20	3 984,20	3 984,20										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,96	684,96	100,00	684,96	684,96	684,96	684,96										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,84	48,84	100,00	48,84	48,84	48,84	48,84										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 116 447,44	1 674 846,14	79,13	2 066 531,44	1 627 547,18	1 705 090,00	1 381 479,72	361 441,44	246 067,46	35 000,00	35 000,00	14 916,00	12 298,96				
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						
75412		Ochotnicze straża pożarne	167 207,23	142 044,84	84,95	154 707,23	131 561,88	37 090,00	23 660,14	117 617,23	107 901,74			12 500,00	10 482,96				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 482,96	83,86									12 500,00	10 482,96				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	484,06	9,08	5 330,00	484,06	5 330,00	484,06										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	23 176,08	74,76	31 000,00	23 176,08	31 000,00	23 176,08										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 417,23	50 994,24	99,18	51 417,23	50 994,24			51 417,23	50 994,24								
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 355,51	71,78	20 000,00	14 355,51			20 000,00	14 355,51								
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 686,85	97,59	13 000,00	12 686,85			13 000,00	12 686,85								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 475,00	72,18	6 200,00	4 475,00			6 200,00	4 475,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 952,14	93,84	17 000,00	15 952,14			17 000,00	15 952,14								
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 438,00	94,38	10 000,00	9 438,00			10 000,00	9 438,00								
75414		Obrona cywilna	8 500,00	8 464,73	99,59	8 500,00	8 464,73			8 500,00	8 464,73								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 979,99	99,50	4 000,00	3 979,99			4 000,00	3 979,99								
	4260	Zakup energii	3 655,00	3 654,74	99,99	3 655,00	3 654,74			3 655,00	3 654,74								
	4270	Zakup usług remontowych	745,00	730,00	97,99	745,00	730,00			745,00	730,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00								
75416		Straż gminna (miejska)	1 550 907,00	1 388 287,40	89,51	1 548 491,00	1 386 471,40	1 435 400,00	1 289 015,71	113 091,00	97 455,69			2 416,00	1 816,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 416,00	1 816,00	75,17									2 416,00	1 816,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	1 051 909,07	93,50	1 125 000,00	1 051 909,07	1 125 000,00	1 051 909,07										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 303,00	95,07	75 000,00	71 303,00	75 000,00	71 303,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	142 459,06	69,15	206 000,00	142 459,06	206 000,00	142 459,06										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	23 344,58	79,40	29 400,00	23 344,58	29 400,00	23 344,58										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	68 920,26	95,72	72 000,00	68 920,26			72 000,00	68 920,26								
	4270	Zakup usług remontowych	16 391,00	10 040,31	61,26	16 391,00	10 040,31			16 391,00	10 040,31								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	992,00	82,67	1 200,00	992,00			1 200,00	992,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 454,37	48,48	3 000,00	1 454,37			3 000,00	1 454,37								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 380,75	79,36	3 000,00	2 380,75			3 000,00	2 380,75								
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 622,00	72,44	5 000,00	3 622,00			5 000,00	3 622,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 046,00	91,33	11 000,00	10 046,00			11 000,00	10 046,00								
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 958,06	97,90	2 000,00	1 958,06			2 000,00	1 958,06								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 958,06	97,90	2 000,00	1 958,06			2 000,00	1 958,06								
75495		Pozostała działalność	352 833,21	99 091,11	28,08	352 833,21	99 091,11	232 600,00	68 803,87	120 233,21	30 287,24								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	8 299,31	25,54	32 500,00	8 299,31	32 500,00	8 299,31										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	157,29	3,35	4 700,00	157,29	4 700,00	157,29										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 400,00	60 347,27	30,88	195 400,00	60 347,27	195 400,00	60 347,27										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	800,00	5,33	15 000,00	800,00			15 000,00	800,00								
	4260	Zakup energii	3 000,00	400,73	13,36	3 000,00	400,73			3 000,00	400,73								
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	332,10	0,90	37 000,00	332,10			37 000,00	332,10								
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 108,10	40,18	60 000,00	24 108,10			60 000,00	24 108,10								
	4580	Pozostałe odsetki	2 038,70	2 038,70	100,00	2 038,70	2 038,70			2 038,70	2 038,70								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 194,51	2 607,61	81,63	3 194,51	2 607,61			3 194,51	2 607,61								
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 989 400,00	1 329 806,92	66,84													1 989 400,00	1 329 806,92
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 989 400,00	1 329 806,92	66,84													1 989 400,00	1 329 806,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 989 400,00	1 329 806,92	66,84													1 989 400,00	1 329 806,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 089 186,79	1 143 540,00	54,74	944 646,79	0,00			944 646,79	0,00	1 143 540,00	1 143 540,00	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	944 646,79	0,00	0,00	944 646,79	0,00			944 646,79	0,00								
	4810	Rezerwy	944 646,79	0,00	0,00	944 646,79	0,00			944 646,79	0,00								
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 143 540,00	1 143 540,00	100,00							1 143 540,00	1 143 540,00						
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 143 540,00	1 143 540,00	100,00							1 143 540,00	1 143 540,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 963 028,06	38 567 857,05	94,15	39 390 759,91	37 090 004,43	32 362 366,59	30 580 819,15	7 028 393,32	6 509 185,28	1 169 395,00	1 130 503,36	158 358,00	155 320,92	244 515,15	192 028,34		
80101		Szkoły podstawowe	15 375 038,00	14 500 297,80	94,31	15 337 471,00	14 463 979,51	12 861 970,00	12 161 379,75	2 475 501,00	2 302 599,76			37 567,00	36 318,29				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 567,00	36 318,29	96,68									37 567,00	36 318,29				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020 455,00	9 560 135,71	95,41	10 020 455,00	9 560 135,71	10 020 455,00	9 560 135,71										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 339,00	743 337,31	100,00	743 339,00	743 337,31	743 339,00	743 337,31										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 248,00	1 631 275,51	90,61	1 800 248,00	1 631 275,51	1 800 248,00	1 631 275,51										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249 528,00	185 563,99	74,37	249 528,00	185 563,99	249 528,00	185 563,99										
	4140	Wpłaty na PFRON	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00			2 720,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	41 067,23	84,85	48 400,00	41 067,23	48 400,00	41 067,23										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 278,00	333 088,40	97,89	340 278,00	333 088,40			340 278,00	333 088,40								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 300,00	51 252,74	99,91	51 300,00	51 252,74			51 300,00	51 252,74								
	4260	Zakup energii	796 870,00	674 206,69	84,61	796 870,00	674 206,69			796 870,00	674 206,69								
	4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	367 038,97	97,88	375 000,00	367 038,97			375 000,00	367 038,97								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 937,40	92,92	15 000,00	13 937,40			15 000,00	13 937,40								
	4300	Zakup usług pozostałych	302 442,00	282 028,68	93,25	302 442,00	282 028,68			302 442,00	282 028,68								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 154,00	21 651,94	93,51	23 154,00	21 651,94			23 154,00	21 651,94								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 766,00	1 415,92	80,18	1 766,00	1 415,92			1 766,00	1 415,92								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 306,00	10 801,68	75,50	14 306,00	10 801,68			14 306,00	10 801,68								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 453,35	81,78	3 000,00	2 453,35			3 000,00	2 453,35								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	443,00	442,80	99,95	443,00	442,80			443,00	442,80								
	4430	Różne opłaty i składki	16 259,00	13 916,01	85,59	16 259,00	13 916,01			16 259,00	13 916,01								
	4440	Odpisy na ZFŚS	519 311,00	519 309,35	100,00	519 311,00	519 309,35			519 311,00	519 309,35								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 552,00	11 055,83	81,58	13 552,00	11 055,83			13 552,00	11 055,83								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 203,00	803 380,95	93,50	851 806,00	800 606,71	742 744,00	700 871,42	109 062,00	99 735,29	5 900,00	1 277,24	1 497,00	1 497,00				
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00	1 277,24	21,65							5 900,00	1 277,24						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 497,00	1 497,00	100,00									1 497,00	1 497,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 981,00	556 700,05	95,17	584 981,00	556 700,05	584 981,00	556 700,05										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 455,00	36 452,27	99,99	36 455,00	36 452,27	36 455,00	36 452,27										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 679,00	97 043,45	90,12	107 679,00	97 043,45	107 679,00	97 043,45										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 629,00	10 675,65	78,33	13 629,00	10 675,65	13 629,00	10 675,65										
	4140	Wpłaty na PFRON	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00			560,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 436,87	94,81	20 500,00	19 436,87			20 500,00	19 436,87								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 471,89	95,94	13 000,00	12 471,89			13 000,00	12 471,89								
	4260	Zakup energii	21 699,00	16 990,61	78,30	21 699,00	16 990,61			21 699,00	16 990,61								
	4270	Zakup usług remontowych	7 366,00	6 383,46	86,66	7 366,00	6 383,46			7 366,00	6 383,46								
	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	7 716,00	7 113,25	92,19	7 716,00	7 113,25			7 716,00	7 113,25								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 322,00	3 250,40	97,84	3 322,00	3 250,40			3 322,00	3 250,40								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	915,00	446,22	48,77	915,00	446,22			915,00	446,22								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	660,28	66,03	1 000,00	660,28			1 000,00	660,28								
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 784,00	31 782,31	99,99	31 784,00	31 782,31			31 784,00	31 782,31								
80104		Przedszkola	8 961 629,00	8 468 169,34	94,49	7 768 261,00	7 309 285,10	6 429 821,00	6 054 608,19	1 338 440,00	1 254 676,91	1 163 495,00	1 129 226,12	29 873,00	29 658,12				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959 110,00	956 909,08	99,77							959 110,00	956 909,08						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	204 385,00	172 317,04	84,31							204 385,00	172 317,04						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 873,00	29 658,12	99,28									29 873,00	29 658,12				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 295,00	4 783 512,61	95,66	5 000 295,00	4 783 512,61	5 000 295,00	4 783 512,61										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 119,00	368 464,72	98,23	375 119,00	368 464,72	375 119,00	368 464,72										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 946,00	812 557,07	87,85	924 946,00	812 557,07	924 946,00	812 557,07										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 261,00	88 995,79	69,39	128 261,00	88 995,79	128 261,00	88 995,79										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań										
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 078,00	89,83	1 200,00	1 078,00	1 200,00	1 078,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 250,00	229 159,75	99,53	230 250,00	229 159,75			230 250,00	229 159,75									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 370,00	39 854,52	98,72	40 370,00	39 854,52			40 370,00	39 854,52									
	4260	Zakup energii	348 638,00	293 528,38	84,19	348 638,00	293 528,38			348 638,00	293 528,38									
	4270	Zakup usług remontowych	270 207,00	265 309,78	98,19	270 207,00	265 309,78			270 207,00	265 309,78									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	8 018,20	86,22	9 300,00	8 018,20			9 300,00	8 018,20									
	4300	Zakup usług pozostałych	117 267,00	101 967,71	86,95	117 267,00	101 967,71			117 267,00	101 967,71									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 771,00	7 267,53	93,52	7 771,00	7 267,53			7 771,00	7 267,53									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 729,00	6 156,87	70,53	8 729,00	6 156,87			8 729,00	6 156,87									
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 420,63	56,83	2 500,00	1 420,63			2 500,00	1 420,63									
	4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	6 668,74	89,63	7 440,00	6 668,74			7 440,00	6 668,74									
	4440	Odpisy na ZFŚS	291 820,00	291 818,04	100,00	291 820,00	291 818,04			291 820,00	291 818,04									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 848,00	3 506,76	91,13	3 848,00	3 506,76			3 848,00	3 506,76									
	80110	Gimnazja	10 420 650,00	9 791 805,71	93,97	10 395 374,00	9 766 871,56	8 261 135,00	7 783 927,21	2 134 239,00	1 982 944,35				25 276,00	24 934,15				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 276,00	24 934,15	98,65										25 276,00	24 934,15				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 368 755,00	6 058 605,89	95,13	6 368 755,00	6 058 605,89	6 368 755,00	6 058 605,89												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 722,00	494 719,94	100,00	494 722,00	494 719,94	494 722,00	494 719,94												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 136,00	1 055 629,54	90,29	1 169 136,00	1 055 629,54	1 169 136,00	1 055 629,54												
4120	Składki na Fundusz Pracy	154 922,00	115 365,28	74,47	154 922,00	115 365,28	154 922,00	115 365,28												
4140	Wpłaty na PFRON	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00			220,00	0,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	59 606,56	80,99	73 600,00	59 606,56	73 600,00	59 606,56												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 623,00	321 688,84	99,40	323 623,00	321 688,84			323 623,00	321 688,84										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 750,00	101 628,46	98,91	102 750,00	101 628,46			102 750,00	101 628,46										
4260	Zakup energii	546 711,00	431 518,55	78,93	546 711,00	431 518,55			546 711,00	431 518,55										
4270	Zakup usług remontowych	585 227,00	575 237,28	98,29	585 227,00	575 237,28			585 227,00	575 237,28										
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	11 049,40	99,10	11 150,00	11 049,40			11 150,00	11 049,40										
4300	Zakup usług pozostałych	167 390,00	153 664,06	91,80	167 390,00	153 664,06			167 390,00	153 664,06										
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 302,00	11 247,43	91,43	12 302,00	11 247,43			12 302,00	11 247,43										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 808,00	1 807,61	99,98	1 808,00	1 807,61			1 808,00	1 807,61										
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 811,00	10 241,59	79,94	12 811,00	10 241,59			12 811,00	10 241,59										
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 651,06	64,66	4 100,00	2 651,06			4 100,00	2 651,06										
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00										
4430	Różne opłaty i składki	13 721,00	11 054,75	80,57	13 721,00	11 054,75			13 721,00	11 054,75										
4440	Odpisy na ZFŚS	343 606,00	342 917,21	99,80	343 606,00	342 917,21			343 606,00	342 917,21										
4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00			320,00	320,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 918,11	92,24	7 500,00	6 918,11			7 500,00	6 918,11										
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	6 312,00	84,16	7 500,00	6 312,00			7 500,00	6 312,00										
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 312,00	84,16	7 500,00	6 312,00			7 500,00	6 312,00										
80120	Licea ogólnokształcące	820 117,00	769 653,74	93,85	816 532,00	766 068,74	684 569,00	650 731,17	131 963,00	115 337,57				3 585,00	3 585,00					

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 585,00	3 585,00	100,00									3 585,00	3 585,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 890,00	519 763,77	96,09	540 890,00	519 763,77	540 890,00	519 763,77										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 730,00	34 729,06	100,00	34 730,00	34 729,06	34 730,00	34 729,06										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 981,00	86 856,84	88,65	97 981,00	86 856,84	97 981,00	86 856,84										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 968,00	9 381,50	85,54	10 968,00	9 381,50	10 968,00	9 381,50										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 597,30	99,98	12 600,00	12 597,30			12 600,00	12 597,30								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 336,10	98,07	8 500,00	8 336,10			8 500,00	8 336,10								
	4260	Zakup energii	58 588,00	49 634,58	84,72	58 588,00	49 634,58			58 588,00	49 634,58								
	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	5 174,79	94,95	5 450,00	5 174,79			5 450,00	5 174,79								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	628,00	49,06	1 280,00	628,00			1 280,00	628,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 409,00	14 831,08	72,67	20 409,00	14 831,08			20 409,00	14 831,08								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 316,00	2 848,31	85,90	3 316,00	2 848,31			3 316,00	2 848,31								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	835,00	491,25	58,83	835,00	491,25			835,00	491,25								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00			500,00	500,00								
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	222,00	96,52	230,00	222,00			230,00	222,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 755,00	19 754,16	100,00	19 755,00	19 754,16			19 755,00	19 754,16								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00	500,00	320,00			500,00	320,00								
80123		Licea profilowane	798 719,00	783 879,63	98,14	798 559,00	783 719,63	693 767,00	679 723,47	104 792,00	103 996,16			160,00	160,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00									160,00	160,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 602,00	521 440,23	98,46	529 602,00	521 440,23	529 602,00	521 440,23										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 399,06	100,00	57 400,00	57 399,06	57 400,00	57 399,06										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 651,00	92 544,20	94,77	97 651,00	92 544,20	97 651,00	92 544,20										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 114,00	8 339,98	91,51	9 114,00	8 339,98	9 114,00	8 339,98										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 195,09	99,96	13 200,00	13 195,09			13 200,00	13 195,09								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	5 295,29	99,91	5 300,00	5 295,29			5 300,00	5 295,29								
	4260	Zakup energii	42 200,00	42 081,00	99,72	42 200,00	42 081,00			42 200,00	42 081,00								
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 350,00	100,00	2 350,00	2 350,00			2 350,00	2 350,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 215,00	81,00	1 500,00	1 215,00			1 500,00	1 215,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 644,00	8 549,16	98,90	8 644,00	8 549,16			8 644,00	8 549,16								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	878,71	99,85	880,00	878,71			880,00	878,71								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 252,93	88,23	1 420,00	1 252,93			1 420,00	1 252,93								
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,56	41,78	200,00	83,56			200,00	83,56								
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 178,00	99,83	1 180,00	1 178,00			1 180,00	1 178,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 918,00	27 917,42	100,00	27 918,00	27 917,42			27 918,00	27 917,42								
80130		Szkoły zawodowe	1 236 515,00	1 190 823,71	96,30	1 235 915,00	1 190 223,71	1 068 089,00	1 032 948,31	167 826,00	157 275,40			600,00	600,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00									600,00	600,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 789,00	827 999,60	97,44	849 789,00	827 999,60	849 789,00	827 999,60										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 885,00	48 884,57	100,00	48 885,00	48 884,57	48 885,00	48 884,57										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 548,00	140 111,64	92,45	151 548,00	140 111,64	151 548,00	140 111,64										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 842,00	12 927,50	87,10	14 842,00	12 927,50	14 842,00	12 927,50										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 025,00	3 025,00	100,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 175,83	99,87	18 200,00	18 175,83			18 200,00	18 175,83								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	8 572,82	99,68	8 600,00	8 572,82			8 600,00	8 572,82								
	4260	Zakup energii	64 885,00	56 463,59	87,02	64 885,00	56 463,59			64 885,00	56 463,59								
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 199,70	99,99	3 200,00	3 199,70			3 200,00	3 199,70								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 870,00	88,21	2 120,00	1 870,00			2 120,00	1 870,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 402,92	92,94	19 800,00	18 402,92			19 800,00	18 402,92								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 430,61	98,66	1 450,00	1 430,61			1 450,00	1 430,61								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 739,13	91,53	1 900,00	1 739,13			1 900,00	1 739,13								
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	243,97	81,32	300,00	243,97			300,00	243,97								
	4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 576,00	99,75	1 580,00	1 576,00			1 580,00	1 576,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 291,00	44 290,83	100,00	44 291,00	44 290,83			44 291,00	44 290,83								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 310,00	87,33	1 500,00	1 310,00			1 500,00	1 310,00									
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	227 556,00	218 372,36	95,96	227 556,00	218 372,36	188 085,00	181 507,15	39 471,00	36 865,21								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 301,00	131 495,40	97,19	135 301,00	131 495,40	135 301,00	131 495,40										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 039,00	24 038,39	100,00	24 039,00	24 038,39	24 039,00	24 038,39										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 465,00	24 030,69	90,80	26 465,00	24 030,69	26 465,00	24 030,69										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	1 942,67	85,20	2 280,00	1 942,67	2 280,00	1 942,67										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 892,34	99,89	6 900,00	6 892,34			6 900,00	6 892,34								
	4260	Zakup energii	20 700,00	18 356,59	88,68	20 700,00	18 356,59			20 700,00	18 356,59								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,67	99,97	1 000,00	999,67			1 000,00	999,67								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67	300,00	200,00			300,00	200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 919,65	97,99	4 000,00	3 919,65			4 000,00	3 919,65								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	442,53	96,20	460,00	442,53			460,00	442,53								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	547,97	91,33	600,00	547,97			600,00	547,97								
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	516,00	99,23	520,00	516,00			520,00	516,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 991,00	4 990,46	99,99	4 991,00	4 990,46			4 991,00	4 990,46								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 427,00	141 188,11	68,73	205 427,00	141 188,11	47 976,00	29 457,49	157 451,00	111 730,62								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 484,00	22 225,49	60,92	36 484,00	22 225,49	36 484,00	22 225,49										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00	2 290,22	99,92	2 292,00	2 290,22	2 292,00	2 290,22										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334,00	3 450,07	64,68	5 334,00	3 450,07	5 334,00	3 450,07										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	491,71	56,78	866,00	491,71	866,00	491,71										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 487,94	74,40	2 000,00	1 487,94			2 000,00	1 487,94								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	34 395,00	19 770,00	57,48	34 395,00	19 770,00			34 395,00	19 770,00								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	513,09	51,31	1 000,00	513,09			1 000,00	513,09								
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 680,00	9 700,92	49,29	19 680,00	9 700,92			19 680,00	9 700,92								
	4440	Odpisy na ZFŚS	951,00	950,37	99,93	951,00	950,37			951,00	950,37								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 425,00	79 308,30	80,58	98 425,00	79 308,30			98 425,00	79 308,30								
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 156,00	1 401 287,45	94,54	1 477 356,00	1 397 719,09	1 345 973,00	1 275 317,89	131 383,00	122 401,20			4 800,00	3 568,36				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 568,36	74,34									4 800,00	3 568,36				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 774,00	1 017 264,63	96,08	1 058 774,00	1 017 264,63	1 058 774,00	1 017 264,63										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 737,00	79 167,26	99,29	79 737,00	79 167,26	79 737,00	79 167,26										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 765,00	169 666,41	88,94	190 765,00	169 666,41	190 765,00	169 666,41										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 697,00	9 219,59	55,22	16 697,00	9 219,59	16 697,00	9 219,59										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 183,00	62 099,94	98,29	63 183,00	62 099,94			63 183,00	62 099,94								
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 705,88	59,28	13 000,00	7 705,88			13 000,00	7 705,88								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00			500,00	500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 313,46	87,95	14 000,00	12 313,46			14 000,00	12 313,46								
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	499,81	62,48	800,00	499,81			800,00	499,81								
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 290,00	38 222,11	99,82	38 290,00	38 222,11			38 290,00	38 222,11								
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	405,00	81,00	500,00	405,00			500,00	405,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	655,00	59,01	1 110,00	655,00			1 110,00	655,00								
80195	Pozostała działalność	568 518,06	492 686,25	86,66	269 002,91	245 657,91	38 237,59	30 347,10	230 765,32	215 310,81				55 000,00	55 000,00	244 515,15	192 028,34		
	2917	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	44 247,45	41 800,24	94,47											44 247,45	41 800,24		
	2919	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	7 808,33	7 376,51	94,47											7 808,33	7 376,51		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	100,00									55 000,00	55 000,00				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287,00	2 739,19	83,33											3 287,00	2 739,19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	1 547,10	60,20	2 570,00	1 547,10	2 570,00	1 547,10										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	4 387,79	94,95											4 621,00	4 387,79		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,04	623,39	82,67											754,04	623,39		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	488,68	455,84	93,28											488,68	455,84		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	104,16	85,38	81,97											104,16	85,38		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 667,59	28 800,00	80,75	35 667,59	28 800,00	35 667,59	28 800,00										
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 303,21	41 834,06	98,89											42 303,21	41 834,06		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 827,94	3 761,16	98,26											3 827,94	3 761,16		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 124,70	85,41	6 000,00	5 124,70			6 000,00	5 124,70								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	824,65	824,65	100,00											824,65	824,65		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,36	20,36	100,00											20,36	20,36		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 145,41	388,92	12,36											3 145,41	388,92		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77,68	9,60	12,36											77,68	9,60		
	4300	Zakup usług pozostałych	56 716,32	42 139,37	74,30	56 716,32	42 139,37			56 716,32	42 139,37								
	4307	Zakup usług pozostałych	112 336,75	73 958,71	65,84											112 336,75	73 958,71		
	4309	Zakup usług pozostałych	20 290,49	13 447,54	66,28											20 290,49	13 447,54		
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	378,00	315,00	83,33											378,00	315,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	168 049,00	168 046,74	100,00	168 049,00	168 046,74			168 049,00	168 046,74								
851		OCHRONA ZDROWIA	953 817,62	698 388,80	73,22	394 773,62	220 903,03	148 243,00	96 556,03	246 530,62	124 347,00	553 544,00	477 118,00	5 500,00	367,77				
85149		Programy polityki zdrowotnej	30 405,62	28 548,81	93,89	9 405,62	7 778,81	5 300,00	4 265,70	4 105,62	3 513,11	21 000,00	20 770,00						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	20 770,00	98,90							21 000,00	20 770,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	625,70	52,14	1 200,00	625,70	1 200,00	625,70										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 640,00	91,00	4 000,00	3 640,00	4 000,00	3 640,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,62	1 503,11	78,88	1 905,62	1 503,11			1 905,62	1 503,11								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 010,00	91,36	2 200,00	2 010,00			2 200,00	2 010,00								
85153		Zwalczanie narkomanii	50 200,00	39 485,00	78,66	50 200,00	39 485,00			50 200,00	39 485,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	39 485,00	78,66	50 200,00	39 485,00			50 200,00	39 485,00								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 212,00	619 354,99	72,17	335 168,00	173 639,22	142 943,00	92 290,33	192 225,00	81 348,89	517 544,00	445 348,00	5 500,00	367,77				
	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	517 544,00	445 348,00	86,05							517 544,00	445 348,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	367,77	6,69									5 500,00	367,77				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 143,00	3 215,24	45,01	7 143,00	3 215,24	7 143,00	3 215,24										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	307,97	11,00	2 800,00	307,97	2 800,00	307,97										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	88 767,12	66,74	133 000,00	88 767,12	133 000,00	88 767,12										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 556,00	20 110,83	34,34	58 556,00	20 110,83			58 556,00	20 110,83								
	4260	Zakup energii	444,00	443,37	99,86	444,00	443,37			444,00	443,37								
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 089,63	32,18	50 000,00	16 089,63			50 000,00	16 089,63								
	4300	Zakup usług pozostałych	80 225,00	44 025,06	54,88	80 225,00	44 025,06			80 225,00	44 025,06								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	680,00	22,67	3 000,00	680,00			3 000,00	680,00								
85195		Pozostała działalność	15 000,00	11 000,00	73,33	0,00	0,00					15 000,00	11 000,00						
	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	11 000,00	73,33							15 000,00	11 000,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	13 533 726,87	12 907 949,56	95,38	4 148 673,00	3 819 018,19	3 119 076,00	2 903 420,44	1 029 597,00	915 597,75	82 078,13	73 429,94	8 993 846,00	8 725 150,93	309 129,74	290 350,50		
85203		Ośrodki wsparcia	73 900,00	62 089,39	84,02	72 100,00	60 512,65			72 100,00	60 512,65			1 800,00	1 576,74				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 576,74	87,60									1 800,00	1 576,74				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 053,16	87,12	5 800,00	5 053,16			5 800,00	5 053,16								
	4260	Zakup energii	40 540,00	36 127,91	89,12	40 540,00	36 127,91			40 540,00	36 127,91								
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	410,00	13,23	3 100,00	410,00			3 100,00	410,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 517,41	87,59	20 000,00	17 517,41			20 000,00	17 517,41								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 660,00	1 404,17	52,79	2 660,00	1 404,17			2 660,00	1 404,17								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	359,61	5,99	6 000,00	359,61			6 000,00	359,61								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	322,77	32,28	1 000,00	322,77			1 000,00	322,77								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36,84	0,74	5 000,00	36,84			5 000,00	36,84								
85206		Wspieranie rodziny	101 034,00	91 821,87	90,88	40 603,00	40 039,06	40 603,00	40 039,06			60 431,00	51 782,81						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 431,00	51 782,81	85,69							60 431,00	51 782,81						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 684,00	31 401,30	99,11	31 684,00	31 401,30	31 684,00	31 401,30										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00	2 055,50	99,98	2 056,00	2 055,50	2 056,00	2 055,50										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,00	5 767,51	95,95	6 011,00	5 767,51	6 011,00	5 767,51										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	814,75	95,63	852,00	814,75	852,00	814,75										
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 096 709,19	5 988 074,07	98,22	387 332,00	345 534,51	311 402,00	291 176,12	75 930,00	54 358,39	21 104,19	21 104,19	5 688 273,00	5 621 435,37				
	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	21 104,19	21 104,19	100,00							21 104,19	21 104,19						
	3110	Świadczenia społeczne	5 688 273,00	5 621 435,37	98,82									5 688 273,00	5 621 435,37				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 586,00	230 584,83	96,65	238 586,00	230 584,83	238 586,00	230 584,83										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 483,00	15 164,70	82,05	18 483,00	15 164,70	18 483,00	15 164,70										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 693,00	42 464,72	87,21	48 693,00	42 464,72	48 693,00	42 464,72										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	2 961,87	52,52	5 640,00	2 961,87	5 640,00	2 961,87										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	7 792,77	34,03	22 900,00	7 792,77			22 900,00	7 792,77								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	39 842,00	37 143,22	93,23	39 842,00	37 143,22			39 842,00	37 143,22								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	1 232,95	57,35	2 150,00	1 232,95			2 150,00	1 232,95								
	4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	166,80	24,97	668,00	166,80			668,00	166,80								
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 469,65	99,99	5 470,00	5 469,65			5 470,00	5 469,65								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 553,00	56,73	4 500,00	2 553,00			4 500,00	2 553,00								
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	112 160,00	95 143,81	84,83	112 160,00	95 143,81	112 160,00	95 143,81										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 160,00	95 143,81	84,83	112 160,00	95 143,81	112 160,00	95 143,81										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 473 614,00	1 432 615,11	97,22	448 600,00	444 362,13			448 600,00	444 362,13			1 007 164,00	970 402,98	17 850,00	17 850,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 007 164,00	970 402,98	96,35									1 007 164,00	970 402,98				
	3119	Świadczenia społeczne	17 850,00	17 850,00	100,00											17 850,00	17 850,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	448 600,00	444 362,13	99,06	448 600,00	444 362,13			448 600,00	444 362,13								
85215		Dodatki mieszkaniowe	909 600,00	905 472,32	99,55									909 600,00	905 472,32				
	3110	Świadczenia społeczne	909 600,00	905 472,32	99,55									909 600,00	905 472,32				
85216		Zasiłki stałe	1 057 551,94	904 381,46	85,52							542,94	542,94	1 057 009,00	903 838,52				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	542,94	542,94	100,00							542,94	542,94						
	3110	Świadczenia społeczne	1 057 009,00	903 838,52	85,51									1 057 009,00	903 838,52				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 325 689,00	2 149 828,72	92,44	2 320 689,00	2 147 078,72	1 954 496,00	1 834 961,50	366 193,00	312 117,22			5 000,00	2 750,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 750,00	55,00									5 000,00	2 750,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 789,00	1 446 760,66	95,13	1 520 789,00	1 446 760,66	1 520 789,00	1 446 760,66										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 614,00	109 556,72	98,16	111 614,00	109 556,72	111 614,00	109 556,72										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 517,00	250 852,68	88,17	284 517,00	250 852,68	284 517,00	250 852,68										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 376,00	20 325,44	74,25	27 376,00	20 325,44	27 376,00	20 325,44										
	4140	Wpłaty na PFRON	24 800,00	22 299,00	89,92	24 800,00	22 299,00			24 800,00	22 299,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 466,00	73,20	10 200,00	7 466,00	10 200,00	7 466,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 883,00	79 085,25	89,99	87 883,00	79 085,25			87 883,00	79 085,25								
	4260	Zakup energii	67 000,00	52 927,78	79,00	67 000,00	52 927,78			67 000,00	52 927,78								
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	8 478,40	53,66	15 800,00	8 478,40			15 800,00	8 478,40								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00	1 000,00	150,00			1 000,00	150,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00	84 687,38	92,15	91 900,00	84 687,38			91 900,00	84 687,38								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	936,42	58,53	1 600,00	936,42			1 600,00	936,42								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 944,00	14 685,13	81,84	17 944,00	14 685,13			17 944,00	14 685,13								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 091,97	73,62	4 200,00	3 091,97			4 200,00	3 091,97								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 390,02	51,48	2 700,00	1 390,02			2 700,00	1 390,02								
	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	2 366,00	67,22	3 520,00	2 366,00			3 520,00	2 366,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 596,00	34 595,58	100,00	34 596,00	34 595,58			34 596,00	34 595,58								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 020,29	25,51	4 000,00	1 020,29			4 000,00	1 020,29								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	6 404,00	69,23	9 250,00	6 404,00			9 250,00	6 404,00								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 494,00	668 989,05	96,33	688 494,00	663 114,05	650 713,00	628 726,65	37 781,00	34 387,40			6 000,00	5 875,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 875,00	97,92									6 000,00	5 875,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 211,00	498 501,13	97,70	510 211,00	498 501,13	510 211,00	498 501,13										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 157,00	36 155,70	100,00	36 157,00	36 155,70	36 157,00	36 155,70										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 784,00	88 059,73	93,90	93 784,00	88 059,73	93 784,00	88 059,73										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 261,00	6 010,09	72,75	8 261,00	6 010,09	8 261,00	6 010,09										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,64	5 221,26	97,95	5 330,64	5 221,26			5 330,64	5 221,26								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50	800,00	100,00			800,00	100,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	7 181,51	99,60	7 210,00	7 181,51			7 210,00	7 181,51								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 049,00	5 318,97	87,93	6 049,00	5 318,97			6 049,00	5 318,97								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 076,00	1 250,62	40,66	3 076,00	1 250,62			3 076,00	1 250,62								
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 315,36	15 315,04	100,00	15 315,36	15 315,04			15 315,36	15 315,04								
85295		Pozostała działalność	682 974,74	609 174,15	89,19	72 695,00	22 873,65	49 702,00	13 373,30	22 993,00	9 500,35			319 000,00	313 800,00	291 279,74	272 500,50		
	3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	313 800,00	98,37									319 000,00	313 800,00				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 540,00	11 673,49	28,79	40 540,00	11 673,49	40 540,00	11 673,49										
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 463,55	85 422,39	96,56											88 463,55	85 422,39		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 615,01	15 379,07	98,49											15 615,01	15 379,07		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	1 488,66	18,22	8 170,00	1 488,66	8 170,00	1 488,66										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 139,99	22 700,51	94,04											24 139,99	22 700,51		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,88	4 164,37	97,73											4 260,88	4 164,37		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	211,15	21,29	992,00	211,15	992,00	211,15										
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 174,07	1 956,37	89,99											2 174,07	1 956,37		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	384,80	350,93	91,20											384,80	350,93		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 582,00	49 670,60	96,29											51 582,00	49 670,60		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 103,00	8 765,40	96,29											9 103,00	8 765,40		
	4300	Zakup usług pozostałych	188,00	182,00	96,81	188,00	182,00			188,00	182,00								
	4307	Zakup usług pozostałych	59 439,52	59 098,86	99,43											59 439,52	59 098,86		
	4309	Zakup usług pozostałych	10 489,92	10 429,22	99,42											10 489,92	10 429,22		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 305,00	9 318,35	41,78	22 305,00	9 318,35			22 305,00	9 318,35								
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 783,00	12 379,11	56,83											21 783,00	12 379,11		
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 844,00	2 183,67	56,81											3 844,00	2 183,67		
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 150,00	151 858,75	99,81											152 150,00	151 858,75		
85395		Pozostała działalność	152 150,00	151 858,75	99,81											152 150,00	151 858,75		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 862,24	23 862,24	100,00											23 862,24	23 862,24		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,64	1 263,64	100,00											1 263,64	1 263,64		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,81	4 137,79	100,00											4 137,81	4 137,79		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,06	219,06	100,00											219,06	219,06		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	299,51	299,51	100,00											299,51	299,51		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,87	15,87	100,00											15,87	15,87		
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	813,89	813,89	100,00											813,89	813,89		
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43,09	43,09	100,00											43,09	43,09		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 134,05	37 134,05	100,00											37 134,05	37 134,05		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,95	1 965,95	100,00											1 965,95	1 965,95		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,10	1 281,10	100,00											1 281,10	1 281,10		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,90	68,90	100,00											68,90	68,90		
	4307	Zakup usług pozostałych	76 971,40	76 693,36	99,64											76 971,40	76 693,36		
	4309	Zakup usług pozostałych	4 073,49	4 060,30	99,68											4 073,49	4 060,30		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 173 922,69	1 110 790,75	94,62	958 455,32	900 256,57	894 302,00	837 965,92	64 153,32	62 290,65	38 341,37	38 200,00	177 126,00	172 334,18				
85401		Świetlice szkolne	939 091,00	885 758,21	94,32	939 091,00	885 758,21	877 251,00	825 767,56	61 840,00	59 990,65								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 468,00	652 490,11	95,19	685 468,00	652 490,11	685 468,00	652 490,11										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 262,00	45 259,56	99,99	45 262,00	45 259,56	45 262,00	45 259,56										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 048,00	114 375,16	87,95	130 048,00	114 375,16	130 048,00	114 375,16										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 473,00	13 642,73	82,82	16 473,00	13 642,73	16 473,00	13 642,73										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 446,22	82,74	9 000,00	7 446,22			9 000,00	7 446,22								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 990,10	99,84	6 000,00	5 990,10			6 000,00	5 990,10								
	4270	Zakup usług remontowych	914,00	630,00	68,93	914,00	630,00			914,00	630,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00			200,00	200,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 726,00	45 724,33	100,00	45 726,00	45 724,33			45 726,00	45 724,33								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 051,00	12 198,36	71,54	17 051,00	12 198,36	17 051,00	12 198,36										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 846,00	10 236,20	73,93	13 846,00	10 236,20	13 846,00	10 236,20										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339,00	278,47	82,14	339,00	278,47	339,00	278,47										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań										
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	1 514,31	60,82	2 490,00	1 514,31	2 490,00	1 514,31											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	169,38	45,05	376,00	169,38	376,00	169,38											
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 654,69	40 500,00	99,62	2 313,32	2 300,00			2 313,32	2 300,00	38 341,37	38 200,00							
	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	38 341,37	38 200,00	99,63							38 341,37	38 200,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 313,32	2 300,00	99,42	2 313,32	2 300,00			2 313,32	2 300,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 126,00	172 334,18	97,29									177 126,00	172 334,18					
	3240	Stypendia dla uczniów	125 804,00	124 983,23	99,35									125 804,00	124 983,23					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 322,00	47 350,95	92,26									51 322,00	47 350,95					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 092 781,00	5 417 131,56	76,38	7 076 650,00	5 405 785,38			7 076 650,00	5 405 785,38					16 131,00	11 346,18			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 087 000,00	995 616,91	91,59	1 087 000,00	995 616,91			1 087 000,00	995 616,91									
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 888,93	99,70	37 000,00	36 888,93			37 000,00	36 888,93									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	958 727,98	91,31	1 050 000,00	958 727,98			1 050 000,00	958 727,98									
90002		Gospodarka odpadami	2 253 800,00	1 720 732,55	76,35	2 253 800,00	1 720 732,55			2 253 800,00	1 720 732,55									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	266 499,99	66,62	400 000,00	266 499,99			400 000,00	266 499,99									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 853 800,00	1 454 232,56	78,45	1 853 800,00	1 454 232,56			1 853 800,00	1 454 232,56									
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 218 000,00	1 066 948,27	87,60	1 218 000,00	1 066 948,27			1 218 000,00	1 066 948,27									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	110,70	55,35	200,00	110,70			200,00	110,70									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217 800,00	1 066 837,57	87,60	1 217 800,00	1 066 837,57			1 217 800,00	1 066 837,57									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 000,00	183 906,98	41,80	440 000,00	183 906,98			440 000,00	183 906,98									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	29 909,22	39,88	75 000,00	29 909,22			75 000,00	29 909,22									
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	24 897,41	38,30	65 000,00	24 897,41			65 000,00	24 897,41									
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	129 100,35	43,03	300 000,00	129 100,35			300 000,00	129 100,35									
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 981,00	59 913,15	54,98	92 850,00	48 566,97			92 850,00	48 566,97					16 131,00	11 346,18			
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	59 652,00	35 368,97	59,29	59 652,00	35 368,97			59 652,00	35 368,97									
	4307	Zakup usług pozostałych	11 288,00	7 898,02	69,97												11 288,00	7 898,02		
	4309	Zakup usług pozostałych	4 843,00	3 448,16	71,20												4 843,00	3 448,16		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 198,00	3 198,00	13,79	23 198,00	3 198,00			23 198,00	3 198,00									
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	127 439,97	84,96	150 000,00	127 439,97			150 000,00	127 439,97									
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	127 439,97	84,96	150 000,00	127 439,97			150 000,00	127 439,97									
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	910 259,64	72,82	1 250 000,00	910 259,64			1 250 000,00	910 259,64									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00									
	4260	Zakup energii	1 038 000,00	739 917,85	71,28	1 038 000,00	739 917,85			1 038 000,00	739 917,85									
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	168 397,92	84,20	200 000,00	168 397,92			200 000,00	168 397,92									
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 943,87	27,77	7 000,00	1 943,87			7 000,00	1 943,87									
90095		Pozostała działalność	585 000,00	352 314,09	60,22	585 000,00	352 314,09			585 000,00	352 314,09									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 499,51	76,66	15 000,00	11 499,51			15 000,00	11 499,51									
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 776,40	46,94	40 000,00	18 776,40			40 000,00	18 776,40									
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,98	100,00	30 000,00	29 999,98			30 000,00	29 999,98									
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	292 038,20	58,41	500 000,00	292 038,20			500 000,00	292 038,20									

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 497 267,00	2 487 267,00	99,60							2 497 267,00	2 487 267,00						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 776,00	1 330 776,00	100,00							1 330 776,00	1 330 776,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 776,00	1 330 776,00	100,00							1 330 776,00	1 330 776,00						
92116		Biblioteki	1 126 491,00	1 126 491,00	100,00							1 126 491,00	1 126 491,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 126 491,00	1 126 491,00	100,00							1 126 491,00	1 126 491,00						
92118		Muzea	40 000,00	30 000,00	75,00							40 000,00	30 000,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,00							40 000,00	30 000,00						
926		KULTURA FIZYCZNA	7 822 648,00	7 349 978,64	93,96	6 874 116,00	6 457 708,25	2 741 660,00	2 657 115,38	4 132 456,00	3 800 592,87	818 400,00	764 400,00	130 132,00	127 870,39	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	6 964 248,00	6 558 299,51	94,17	6 834 116,00	6 430 429,12	2 732 660,00	2 648 291,63	4 101 456,00	3 782 137,49			130 132,00	127 870,39				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 032,00	3 031,88	100,00									3 032,00	3 031,88				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 800,00	35 170,00	98,24									35 800,00	35 170,00				
	3250	Stypendia różne	91 300,00	89 668,51	98,21									91 300,00	89 668,51				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 769,00	1 812 787,45	97,47	1 859 769,00	1 812 787,45	1 859 769,00	1 812 787,45										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 031,00	127 030,69	100,00	127 031,00	127 030,69	127 031,00	127 030,69										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 960,00	324 057,71	92,33	350 960,00	324 057,71	350 960,00	324 057,71										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	37 931,65	87,80	43 200,00	37 931,65	43 200,00	37 931,65										
	4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	33 411,00	95,46	35 000,00	33 411,00			35 000,00	33 411,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 700,00	346 484,13	98,52	351 700,00	346 484,13	351 700,00	346 484,13										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 419,00	505 558,46	98,66	512 419,00	505 558,46			512 419,00	505 558,46								
	4260	Zakup energii	1 142 170,00	1 032 540,22	90,40	1 142 170,00	1 032 540,22			1 142 170,00	1 032 540,22								
	4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	108 263,29	94,55	114 500,00	108 263,29			114 500,00	108 263,29								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 277,00	75,90	3 000,00	2 277,00			3 000,00	2 277,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 147 760,00	1 967 416,66	91,60	2 147 760,00	1 967 416,66			2 147 760,00	1 967 416,66								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	713,76	89,22	800,00	713,76			800,00	713,76								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 476,22	91,27	6 000,00	5 476,22			6 000,00	5 476,22								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 203,17	84,06	5 000,00	4 203,17			5 000,00	4 203,17								
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 060,71	96,68	4 200,00	4 060,71			4 200,00	4 060,71								
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	51 536,00	85,89	60 000,00	51 536,00			60 000,00	51 536,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 607,00	48 607,00	100,00	48 607,00	48 607,00			48 607,00	48 607,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 607,00	97,54	16 000,00	15 607,00			16 000,00	15 607,00								
	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	4 000,00	2 467,00	61,68	4 000,00	2 467,00			4 000,00	2 467,00								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	858 400,00	791 679,13	92,23	40 000,00	27 279,13	9 000,00	8 823,75	31 000,00	18 455,38	818 400,00	764 400,00			0,00	0,00		

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	65 000,00	56,52							115 000,00	65 000,00						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	703 400,00	699 400,00	99,43							703 400,00	699 400,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 823,75	98,04	9 000,00	8 823,75	9 000,00	8 823,75										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 210,46	76,05	20 000,00	15 210,46			20 000,00	15 210,46								
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 244,92	29,50	11 000,00	3 244,92			11 000,00	3 244,92								
		OGÓŁEM	103 485 484,54	91 929 953,87	88,83	84 361 838,43	74 089 238,37	49 221 163,59	45 025 840,02	35 140 674,84	29 063 398,35	6 408 665,50	6 220 418,38	9 986 617,00	9 644 906,43	738 963,61	645 583,77	1 989 400,00	1 329 806,92