

Tabela Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 458,21	2 105,93	85,67	1 458,21	1 458,21	100,00				1 458,21	1 458,21	100,00	1 000,00	647,72	64,77				
01030		Izby rolnicze	1 000,00	647,72	64,77										1 000,00	647,72	64,77				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	647,72	64,77										1 000,00	647,72	64,77				
01095		Pozostała działalność	1 458,21	1 458,21	100,00	1 458,21	1 458,21	100,00				1 458,21	1 458,21	100,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	28,60	28,60	100,00	28,60	28,60	100,00				28,60	28,60	100,00							
	4430	Różne opłaty i składki	1 429,61	1 429,61	100,00	1 429,61	1 429,61	100,00				1 429,61	1 429,61	100,00							
500		HANDEL	357 800,00	306 165,16	85,57	353 600,00	304 842,15	86,21	69 200,00	63 217,44	91,35	284 400,00	241 624,71	84,96				4 200,00	1 323,01	31,50	
50095		Pozostała działalność	357 800,00	306 165,16	85,57	353 600,00	304 842,15	86,21	69 200,00	63 217,44	91,35	284 400,00	241 624,71	84,96				4 200,00	1 323,01	31,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 323,01	31,50													4 200,00	1 323,01	31,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 895,38	76,62	9 000,00	6 895,38	76,62	9 000,00	6 895,38	76,62										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	386,61	25,77	1 500,00	386,61	25,77	1 500,00	386,61	25,77										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	55 935,45	95,29	58 700,00	55 935,45	95,29	58 700,00	55 935,45	95,29										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 203,89	40,05	8 000,00	3 203,89	40,05				8 000,00	3 203,89	40,05							
	4260	Zakup energii	117 000,00	102 158,93	87,32	117 000,00	102 158,93	87,32				117 000,00	102 158,93	87,32							
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 207,44	87,66	4 800,00	4 207,44	87,66				4 800,00	4 207,44	87,66							
	4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00	131 489,95	86,28	152 400,00	131 489,95	86,28				152 400,00	131 489,95	86,28							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	430,50	35,88	1 200,00	430,50	35,88				1 200,00	430,50	35,88							
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	134,00	13,40	1 000,00	134,00	13,40				1 000,00	134,00	13,40							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 233 604,00	3 432 961,46	81,09	4 233 604,00	3 432 961,46	81,09	3 000,00	0,00	0,00	4 230 604,00	3 432 961,46	81,15							
60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	87 500,00	87,50	100 000,00	87 500,00	87,50				100 000,00	87 500,00	87,50							
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 500,00	87,50	100 000,00	87 500,00	87,50				100 000,00	87 500,00	87,50							
60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	10 246,80	68,31	15 000,00	10 246,80	68,31				15 000,00	10 246,80	68,31							
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	7 200,00	64,86	11 100,00	7 200,00	64,86				11 100,00	7 200,00	64,86							
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 046,80	78,12	3 900,00	3 046,80	78,12				3 900,00	3 046,80	78,12							
60016		Drogi publiczne gminne	4 100 604,00	3 325 282,26	81,09	4 100 604,00	3 325 282,26	81,09	3 000,00	0,00	0,00	4 097 604,00	3 325 282,26	81,15							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	333 669,07	92,69	360 000,00	333 669,07	92,69				360 000,00	333 669,07	92,69							
	4270	Zakup usług remontowych	3 297 504,00	2 769 691,12	83,99	3 297 504,00	2 769 691,12	83,99				3 297 504,00	2 769 691,12	83,99							
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	221 880,89	50,43	440 000,00	221 880,89	50,43				440 000,00	221 880,89	50,43							
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	41,18	41,18	100,00	41,18	41,18				100,00	41,18	41,18							
60095		Pozostała działalność	18 000,00	9 932,40	55,18	18 000,00	9 932,40	55,18				18 000,00	9 932,40	55,18							
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 932,40	99,32	10 000,00	9 932,40	99,32				10 000,00	9 932,40	99,32							
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00							
630		TURYSTYKA	118 500,00	78 444,48	66,20	96 500,00	56 444,48	58,49	20 000,00	0,00	0,00	76 500,00	56 444,48	73,78	22 000,00	22 000,00	100,00				
63095		Pozostała działalność	118 500,00	78 444,48	66,20	96 500,00	56 444,48	58,49	20 000,00	0,00	0,00	76 500,00	56 444,48	73,78	22 000,00	22 000,00	100,00				
	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	22 000,00	22 000,00	100,00										22 000,00	22 000,00	100,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00										
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	45,00	1 000,00	450,00	45,00				1 000,00	450,00	45,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	32 328,14	64,02	50 500,00	32 328,14	64,02				50 500,00	32 328,14	64,02							

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01030		Izby rolnicze					
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
01095		Pozostała działalność					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4430	Różne opłaty i składki					
500		HANDEL					
50095		Pozostała działalność					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4430	Różne opłaty i składki					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60004		Lokalny transport zbiorowy					
	4300	Zakup usług pozostałych					
60014		Drogi publiczne powiatowe					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
60016		Drogi publiczne gminne					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
60095		Pozostała działalność					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
630		TURYSTYKA					
63095		Pozostała działalność					
	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					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w art. 103a
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 666,34	94,67	25 000,00	23 666,34	94,67				25 000,00	23 666,34	94,67							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 932 664,00	8 385 699,44	93,88	8 932 664,00	8 385 699,44	93,88				8 932 664,00	8 385 699,44	93,88							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 869 664,00	8 325 011,33	93,86	8 869 664,00	8 325 011,33	93,86				8 869 664,00	8 325 011,33	93,86							
	4260	Zakup energii	2 304 620,00	2 289 322,94	99,34	2 304 620,00	2 289 322,94	99,34				2 304 620,00	2 289 322,94	99,34							
	4270	Zakup usług remontowych	2 192 400,00	2 006 362,76	91,51	2 192 400,00	2 006 362,76	91,51				2 192 400,00	2 006 362,76	91,51							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 445 900,00	2 291 548,96	93,69	2 445 900,00	2 291 548,96	93,69				2 445 900,00	2 291 548,96	93,69							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00	0,00	0,00							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	377 753,00	377 097,27	99,83	377 753,00	377 097,27	99,83				377 753,00	377 097,27	99,83							
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00							
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	107 000,00	71 378,81	66,71	107 000,00	71 378,81	66,71				107 000,00	71 378,81	66,71							
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 242 741,00	1 242 732,98	100,00	1 242 741,00	1 242 732,98	100,00				1 242 741,00	1 242 732,98	100,00							
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00							
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 250,00	46 567,61	58,76	79 250,00	46 567,61	58,76				79 250,00	46 567,61	58,76								
70095		Pozostała działalność	63 000,00	60 688,11	96,33	63 000,00	60 688,11	96,33				63 000,00	60 688,11	96,33							
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 992,00	99,98	38 000,00	37 992,00	99,98				38 000,00	37 992,00	99,98							
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	22 696,11	90,78	25 000,00	22 696,11	90,78				25 000,00	22 696,11	90,78							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	289 000,00	207 212,82	71,70	289 000,00	207 212,82	71,70	5 000,00	4 000,00	80,00	284 000,00	203 212,82	71,55							
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				11 000,00	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				11 000,00	0,00	0,00							
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	218 000,00	192 979,42	88,52	218 000,00	192 979,42	88,52	5 000,00	4 000,00	80,00	213 000,00	188 979,42	88,72							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00	5 000,00	4 000,00	80,00	5 000,00	4 000,00	80,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	125 050,32	84,49	148 000,00	125 050,32	84,49				148 000,00	125 050,32	84,49							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	63 929,10	98,35	65 000,00	63 929,10	98,35				65 000,00	63 929,10	98,35							
71035		Cmentarze	60 000,00	14 233,40	23,72	60 000,00	14 233,40	23,72				60 000,00	14 233,40	23,72							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	749,40	24,98	3 000,00	749,40	24,98				3 000,00	749,40	24,98							
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	984,00	14,06	7 000,00	984,00	14,06				7 000,00	984,00	14,06							
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 500,00	25,00	50 000,00	12 500,00	25,00				50 000,00	12 500,00	25,00							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 919 296,00	10 362 565,48	86,94	11 326 518,72	9 846 831,64	86,94	7 677 293,72	6 682 496,06	87,04	3 649 225,00	3 164 335,58	86,71	25 000,00	25 000,00	100,00	567 777,28	490 733,84	86,43	
75011		Urzędy wojewódzkie	445 798,00	406 900,19	91,27	445 798,00	406 900,19	91,27	406 298,00	378 343,80	93,12	39 500,00	28 556,39	72,29							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 169,00	302 169,75	94,38	320 169,00	302 169,75	94,38	320 169,00	302 169,75	94,38										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 077,00	25 076,80	100,00	25 077,00	25 076,80	100,00	25 077,00	25 076,80	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 542,00	47 612,31	90,62	52 542,00	47 612,31	90,62	52 542,00	47 612,31	90,62										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510,00	3 484,94	40,95	8 510,00	3 484,94	40,95	8 510,00	3 484,94	40,95										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 693,21	72,44	12 000,00	8 693,21	72,44				12 000,00	8 693,21	72,44							
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 863,18	73,57	27 000,00	19 863,18	73,57				27 000,00	19 863,18	73,57							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00							
75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00										25 000,00	25 000,00	100,00				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00										25 000,00	25 000,00	100,00				

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
	4430	Różne opłaty i składki					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
70095		Pozostała działalność					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					
	4300	Zakup usług pozostałych					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
71035		Cmentarze					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011		Urzędy wojewódzkie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
75020		Starostwa powiatowe					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 360,00	473 615,63	89,30	68 029,00	46 434,75	68,26	6 589,00	5 874,10	89,15	61 440,00	40 560,65	66,02				462 331,00	427 180,88	92,40	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 331,00	427 180,88	92,40													462 331,00	427 180,88	92,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	399,42	46,94	851,00	399,42	46,94	851,00	399,42	46,94										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	64,68	46,87	138,00	64,68	46,87	138,00	64,68	46,87										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 410,00	96,61	5 600,00	5 410,00	96,61	5 600,00	5 410,00	96,61										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 496,51	99,97	12 500,00	12 496,51	99,97				12 500,00	12 496,51	99,97							
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	27 005,71	57,34	47 100,00	27 005,71	57,34				47 100,00	27 005,71	57,34							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 018,43	56,58	1 800,00	1 018,43	56,58				1 800,00	1 018,43	56,58							
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00				40,00	40,00	100,00							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 169 106,00	7 891 474,91	86,07	9 154 606,00	7 879 067,31	86,07	7 241 601,00	6 279 042,89	86,71	1 913 005,00	1 600 024,42	83,64				14 500,00	12 407,60	85,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 507,60	81,02													10 500,00	8 507,60	81,02	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 900,00	97,50													4 000,00	3 900,00	97,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784 980,00	5 092 643,33	88,03	5 784 980,00	5 092 643,33	88,03	5 784 980,00	5 092 643,33	88,03										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 260,00	350 254,25	100,00	350 260,00	350 254,25	100,00	350 260,00	350 254,25	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 544,00	690 928,89	76,64	901 544,00	690 928,89	76,64	901 544,00	690 928,89	76,64										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 417,00	101 911,09	70,08	145 417,00	101 911,09	70,08	145 417,00	101 911,09	70,08										
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	43 305,33	72,90	59 400,00	43 305,33	72,90	59 400,00	43 305,33	72,90										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 000,00	281 831,65	84,38	334 000,00	281 831,65	84,38				334 000,00	281 831,65	84,38							
	4260	Zakup energii	219 000,00	176 338,54	80,52	219 000,00	176 338,54	80,52				219 000,00	176 338,54	80,52							
	4270	Zakup usług remontowych	47 973,00	27 602,17	57,54	47 973,00	27 602,17	57,54				47 973,00	27 602,17	57,54							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 312,00	95,82	4 500,00	4 312,00	95,82				4 500,00	4 312,00	95,82							
	4300	Zakup usług pozostałych	786 960,00	693 970,69	88,18	786 960,00	693 970,69	88,18				786 960,00	693 970,69	88,18							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	26 611,54	88,71	30 000,00	26 611,54	88,71				30 000,00	26 611,54	88,71							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000,00	52 303,58	80,47	65 000,00	52 303,58	80,47				65 000,00	52 303,58	80,47							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	77 640,74	66 436,67	85,57	77 640,74	66 436,67	85,57				77 640,74	66 436,67	85,57							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	45 249,83	64,64	70 000,00	45 249,83	64,64				70 000,00	45 249,83	64,64							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	80,83	4,04	2 000,00	80,83	4,04				2 000,00	80,83	4,04							
	4430	Różne opłaty i składki	61 422,00	55 947,97	91,09	61 422,00	55 947,97	91,09				61 422,00	55 947,97	91,09							
	4440	Odpisy na ZFŚS	120 096,00	120 096,00	100,00	120 096,00	120 096,00	100,00				120 096,00	120 096,00	100,00							
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	413,26	413,26	100,00	413,26	413,26	100,00				413,26	413,26	100,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	48 829,69	56,13	87 000,00	48 829,69	56,13				87 000,00	48 829,69	56,13							
75056		Spis powszechny i inne	50 452,00	50 398,63	99,89	13 805,72	13 752,97	99,62	12 805,72	12 805,27	100,00	1 000,00	947,70	94,77				36 646,28	36 645,66	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 646,28	36 645,66	100,00													36 646,28	36 645,66	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,79	1 649,34	99,97	1 649,79	1 649,34	99,97	1 649,79	1 649,34	99,97										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,12	233,12	100,00	233,12	233,12	100,00	233,12	233,12	100,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 922,81	10 922,81	100,00	10 922,81	10 922,81	100,00	10 922,81	10 922,81	100,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	947,70	94,77	1 000,00	947,70	94,77				1 000,00	947,70	94,77							

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4140	Wpłaty na PFRON					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
75056		Spis powszechny i inne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4410	Podróże służbowe krajowe					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w art. 103a
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	914 300,00	826 148,54	90,36	914 300,00	826 148,54	90,36				914 300,00	826 148,54	90,36							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 776,58	87,56	42 000,00	36 776,58	87,56				42 000,00	36 776,58	87,56							
	4300	Zakup usług pozostałych	871 300,00	789 371,96	90,60	871 300,00	789 371,96	90,60				871 300,00	789 371,96	90,60							
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00							
75095		Pozostała działalność	784 280,00	689 027,58	87,85	729 980,00	674 527,88	92,40	10 000,00	6 430,00	64,30	719 980,00	668 097,88	92,79				54 300,00	14 499,70	26,70	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300,00	8 499,70	24,78													34 300,00	8 499,70	24,78	
	3250	Stypendia różne	20 000,00	6 000,00	30,00													20 000,00	6 000,00	30,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 430,00	64,30	10 000,00	6 430,00	64,30	10 000,00	6 430,00	64,30										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 519,54	73,28	28 000,00	20 519,54	73,28				28 000,00	20 519,54	73,28							
	4300	Zakup usług pozostałych	691 980,00	647 578,34	93,58	691 980,00	647 578,34	93,58				691 980,00	647 578,34	93,58							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 419,00	37 412,62	99,98	22 399,00	22 392,62	99,97	12 232,00	12 226,21	99,95	10 167,00	10 166,41	99,99				15 020,00	15 020,00	100,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 625,00	4 625,00	100,00	4 625,00	4 625,00	100,00	4 625,00	4 625,00	100,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975,60	3 975,60	100,00	3 975,60	3 975,60	100,00	3 975,60	3 975,60	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,22	601,22	100,00	601,22	601,22	100,00	601,22	601,22	100,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,18	48,18	100,00	48,18	48,18	100,00	48,18	48,18	100,00										
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 794,00	32 787,62	99,98	17 774,00	17 767,62	99,96	7 607,00	7 601,21	99,92	10 167,00	10 166,41	99,99				15 020,00	15 020,00	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 020,00	15 020,00	100,00													15 020,00	15 020,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	560,51	99,03	566,00	560,51	99,03	566,00	560,51	99,03										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,70	99,62	79,00	78,70	99,62	79,00	78,70	99,62										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 962,00	6 962,00	100,00	6 962,00	6 962,00	100,00	6 962,00	6 962,00	100,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 071,00	9 070,42	99,99	9 071,00	9 070,42	99,99				9 071,00	9 070,42	99,99							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 096,00	1 095,99	100,00	1 096,00	1 095,99	100,00				1 096,00	1 095,99	100,00							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 777 217,00	1 499 894,81	84,40	1 709 917,00	1 443 839,61	84,44	1 433 617,00	1 270 971,04	88,65	276 300,00	172 868,57	62,57	50 000,00	50 000,00	100,00	17 300,00	6 055,20	35,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/01							50 000,00	50 000,00	100,00				
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/01							50 000,00	50 000,00	100,00				
75412		Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	78 873,09	55,94	126 000,00	73 173,09	58,07	31 200,00	30 395,76	97,42	94 800,00	42 777,33	45,12				15 000,00	5 700,00	38,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 700,00	38,00													15 000,00	5 700,00	38,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 020,76	96,23	2 100,00	2 020,76	96,23	2 100,00	2 020,76	96,23										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	28 375,00	98,70	28 750,00	28 375,00	98,70	28 750,00	28 375,00	98,70										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 673,78	75,58	30 000,00	22 673,78	75,58				30 000,00	22 673,78	75,58							
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 651,98	48,26	20 000,00	9 651,98	48,26				20 000,00	9 651,98	48,26							
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 329,40	15,85	21 000,00	3 329,40	15,85				21 000,00	3 329,40	15,85							
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	2 557,67	14,37	17 800,00	2 557,67	14,37				17 800,00	2 557,67	14,37							
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 564,50	76,08	6 000,00	4 564,50	76,08				6 000,00	4 564,50	76,08							
75414		Obrona cywilna	9 000,00	7 582,33	84,25	9 000,00	7 582,33	84,25				9 000,00	7 582,33	84,25							
	4260	Zakup energii	3 585,00	3 584,83	100,00	3 585,00	3 584,83	100,00				3 585,00	3 584,83	100,00							
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 997,50	88,83	4 500,00	3 997,50	88,83				4 500,00	3 997,50	88,83							
	4300	Zakup usług pozostałych	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00				915,00	0,00	0,00							
75416		Straż gminna (miejska)	1 279 700,00	1 251 938,74	97,83	1 277 900,00	1 251 938,74	97,97	1 174 400,00	1 162 059,87	98,95	103 500,00	89 878,87	86,84				1 800,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00													1 800,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 700,00	932 470,45	99,65	935 700,00	932 470,45	99,65	935 700,00	932 470,45	99,65										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 300,00	63 228,01	99,89	63 300,00	63 228,01	99,89	63 300,00	63 228,01	99,89										

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4430	Różne opłaty i składki					
75095		Pozostała działalność					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
	3250	Stypendia różne					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
75108		Wybory do Sejmu i Senatu					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75404		Komendy wojewódzkie Policji					
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
75412		Ochotnicze straże pożarne					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4430	Różne opłaty i składki					
75414		Obrona cywilna					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
75416		Straż gminna (miejska)					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	142 722,05	94,52	151 000,00	142 722,05	94,52	151 000,00	142 722,05	94,52										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	23 639,36	96,88	24 400,00	23 639,36	96,88	24 400,00	23 639,36	96,88										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	56 890,71	96,42	59 000,00	56 890,71	96,42				59 000,00	56 890,71	96,42							
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 303,82	86,52	20 000,00	17 303,82	86,52				20 000,00	17 303,82	86,52							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 009,96	67,00	3 000,00	2 009,96	67,00				3 000,00	2 009,96	67,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 170,88	52,85	6 000,00	3 170,88	52,85				6 000,00	3 170,88	52,85							
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 911,75	58,24	5 000,00	2 911,75	58,24				5 000,00	2 911,75	58,24							
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 883,00	72,08	4 000,00	2 883,00	72,08				4 000,00	2 883,00	72,08							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 708,75	85,61	5 500,00	4 708,75	85,61				5 500,00	4 708,75	85,61							
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 015,00	67,67	1 500,00	1 015,00	67,67				1 500,00	1 015,00	67,67							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	70,00	1 000,00	700,00	70,00				1 000,00	700,00	70,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	315,00	78,75	400,00	315,00	78,75				400,00	315,00	78,75							
75495		Pozostała działalność	296 017,00	110 485,65	37,32	295 517,00	110 130,45	37,27	228 017,00	78 515,41	34,43	67 500,00	31 615,04	46,84				500,00	355,20	71,04	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	355,20	71,04													500,00	355,20	71,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	7 923,85	23,03	34 400,00	7 923,85	23,03	34 400,00	7 923,85	23,03										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	951,56	17,30	5 500,00	951,56	17,30	5 500,00	951,56	17,30										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 717,00	69 640,00	39,19	177 717,00	69 640,00	39,19	177 717,00	69 640,00	39,19										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 359,00	27,48	19 500,00	5 359,00	27,48				19 500,00	5 359,00	27,48							
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 256,04	53,14	40 000,00	21 256,04	53,14				40 000,00	21 256,04	53,14							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00							
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 680,00	63 164,48	71,23	88 680,00	63 164,48	71,23	54 180,00	47 664,11	87,97	34 500,00	15 500,37	44,93							
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 680,00	63 164,48	71,23	88 680,00	63 164,48	71,23	54 180,00	47 664,11	87,97	34 500,00	15 500,37	44,93							
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	13 000,00	9 854,00	75,80	13 000,00	9 854,00	75,80	13 000,00	9 854,00	75,80										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	4 882,16	91,77	5 320,00	4 882,16	91,77	5 320,00	4 882,16	91,77										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	787,45	91,56	860,00	787,45	91,56	860,00	787,45	91,56										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 140,50	91,83	35 000,00	32 140,50	91,83	35 000,00	32 140,50	91,83										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 310,87	47,17	15 500,00	7 310,87	47,17				15 500,00	7 310,87	47,17							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	34,44	1,72	2 000,00	34,44	1,72				2 000,00	34,44	1,72							
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	8 155,06	47,97	17 000,00	8 155,06	47,97				17 000,00	8 155,06	47,97								
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 753 500,00	1 569 656,01	89,52																
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 753 500,00	1 569 656,01	89,52																
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 753 500,00	1 569 656,01	89,52																

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
75421		Zarządzanie kryzysowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
75495		Pozostała działalność					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4260	Zakup energii					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 753 500,00	1 569 656,01	89,52
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 753 500,00	1 569 656,01	89,52
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 753 500,00	1 569 656,01	89,52

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	378 094,00	0,00	0,00	377 094,00	0,00	0,00				377 094,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00													1 000,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00													1 000,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 094,00	0,00	0,00	377 094,00	0,00	0,00				377 094,00	0,00	0,00							
	4810	Rezerwy	377 094,00	0,00	0,00	377 094,00	0,00	0,00				377 094,00	0,00	0,00							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 813 058,00	34 459 378,13	96,22	34 741 722,00	33 458 673,28	96,31	28 457 459,00	28 158 985,66	98,95	6 284 263,00	5 299 687,62	84,33	905 047,00	861 440,52	95,18	77 966,00	67 319,42	86,34	88 323,00
80101		Szkoły podstawowe	13 659 011,00	13 166 274,85	96,39	13 648 511,00	13 159 696,00	96,42	11 288 970,00	11 246 471,58	99,62	2 359 541,00	1 913 224,42	81,08				10 500,00	6 578,85	62,66	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 578,85	62,66													10 500,00	6 578,85	62,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 967 061,00	8 946 394,30	99,77	8 967 061,00	8 946 394,30	99,77	8 967 061,00	8 946 394,30	99,77										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 676,00	644 674,15	100,00	644 676,00	644 674,15	100,00	644 676,00	644 674,15	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 644,00	1 425 699,37	99,45	1 433 644,00	1 425 699,37	99,45	1 433 644,00	1 425 699,37	99,45										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 654,00	195 946,36	97,65	200 654,00	195 946,36	97,65	200 654,00	195 946,36	97,65										
	4140	Wpłaty na PFRON	4 680,00	4 191,85	89,57	4 680,00	4 191,85	89,57				4 680,00	4 191,85	89,57							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 935,00	33 757,40	78,62	42 935,00	33 757,40	78,62	42 935,00	33 757,40	78,62										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 498,00	288 353,34	94,39	305 498,00	288 353,34	94,39				305 498,00	288 353,34	94,39							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 000,00	80 254,09	88,19	91 000,00	80 254,09	88,19				91 000,00	80 254,09	88,19							
	4260	Zakup energii	725 240,00	605 343,40	83,47	725 240,00	605 343,40	83,47				725 240,00	605 343,40	83,47							
	4270	Zakup usług remontowych	421 250,00	198 170,54	47,04	421 250,00	198 170,54	47,04				421 250,00	198 170,54	47,04							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 740,00	11 303,70	71,82	15 740,00	11 303,70	71,82				15 740,00	11 303,70	71,82							
	4300	Zakup usług pozostałych	227 280,00	175 730,05	77,32	227 280,00	175 730,05	77,32				227 280,00	175 730,05	77,32							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 623,00	9 472,64	81,50	11 623,00	9 472,64	81,50				11 623,00	9 472,64	81,50							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 483,00	8 783,23	83,79	10 483,00	8 783,23	83,79				10 483,00	8 783,23	83,79							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 657,00	18 493,29	69,37	26 657,00	18 493,29	69,37				26 657,00	18 493,29	69,37							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 931,13	41,09	4 700,00	1 931,13	41,09				4 700,00	1 931,13	41,09							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 180,00	1 179,03	99,92	1 180,00	1 179,03	99,92				1 180,00	1 179,03	99,92							
4430	Różne opłaty i składki	10 354,00	9 426,00	91,04	10 354,00	9 426,00	91,04				10 354,00	9 426,00	91,04								
4440	Odpisy na ZFŚS	491 856,00	491 853,84	100,00	491 856,00	491 853,84	100,00				491 856,00	491 853,84	100,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 738,29	79,44	11 000,00	8 738,29	79,44				11 000,00	8 738,29	79,44								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 318,00	602 937,23	96,27	620 418,00	602 937,23	97,18	498 373,00	488 967,00	98,11	122 045,00	113 970,23	93,38	5 900,00	0,00	0,00				
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01							5 900,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 693,00	393 061,18	98,34	399 693,00	393 061,18	98,34	399 693,00	393 061,18	98,34										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 582,00	22 579,32	99,99	22 582,00	22 579,32	99,99	22 582,00	22 579,32	99,99										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 121,00	63 096,40	96,89	65 121,00	63 096,40	96,89	65 121,00	63 096,40	96,89										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 043,00	8 296,73	91,75	9 043,00	8 296,73	91,75	9 043,00	8 296,73	91,75										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,00	1 933,37	99,97	1 934,00	1 933,37	99,97	1 934,00	1 933,37	99,97										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 830,00	45 029,07	96,15	46 830,00	45 029,07	96,15				46 830,00	45 029,07	96,15							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 705,00	25 341,69	98,59	25 705,00	25 341,69	98,59				25 705,00	25 341,69	98,59							
	4260	Zakup energii	14 497,00	10 880,02	75,05	14 497,00	10 880,02	75,05				14 497,00	10 880,02	75,05							
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	179,95	12,00	1 500,00	179,95	12,00				1 500,00	179,95	12,00								

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
758		RÓŻNE ROZLICZENIA					
75814		Różne rozliczenia finansowe					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
75818		Rezerwy ogólne i celowe					
	4810	Rezerwy					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 944,91	81,46			
80101		Szkoły podstawowe					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4140	Wpłaty na PFRON					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w art. 103a
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	699,40	99,91	700,00	699,40	99,91				700,00	699,40	99,91							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 620,64	90,52	4 000,00	3 620,64	90,52				4 000,00	3 620,64	90,52							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	314,00	142,05	45,24	314,00	142,05	45,24				314,00	142,05	45,24							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 228,00	1 168,42	95,15	1 228,00	1 168,42	95,15				1 228,00	1 168,42	95,15							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	640,18	64,02	1 000,00	640,18	64,02				1 000,00	640,18	64,02							
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 271,00	26 268,81	99,99	26 271,00	26 268,81	99,99				26 271,00	26 268,81	99,99							
80104		Przedszkola	7 432 666,00	7 193 731,90	96,79	6 529 453,00	6 329 163,84	96,93	5 496 472,00	5 361 667,09	97,55	1 032 981,00	967 496,75	93,66	899 147,00	861 440,52	95,81	4 066,00	3 127,54	76,92	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 547,00	776 027,56	97,06										799 547,00	776 027,56	97,06				
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	99 600,00	85 412,96	85,76										99 600,00	85 412,96	85,76				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 066,00	3 127,54	76,92													4 066,00	3 127,54	76,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 357,00	4 277 473,58	98,10	4 360 357,00	4 277 473,58	98,10	4 360 357,00	4 277 473,58	98,10										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 663,00	309 032,20	99,48	310 663,00	309 032,20	99,48	310 663,00	309 032,20	99,48										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 922,00	676 566,19	95,57	707 922,00	676 566,19	95,57	707 922,00	676 566,19	95,57										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 530,00	95 595,12	83,47	114 530,00	95 595,12	83,47	114 530,00	95 595,12	83,47										
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 370,00	231 579,86	98,39	235 370,00	231 579,86	98,39				235 370,00	231 579,86	98,39							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 715,00	25 225,64	98,10	25 715,00	25 225,64	98,10				25 715,00	25 225,64	98,10							
	4260	Zakup energii	307 981,00	271 779,88	88,25	307 981,00	271 779,88	88,25				307 981,00	271 779,88	88,25							
	4270	Zakup usług remontowych	49 880,00	44 675,01	89,56	49 880,00	44 675,01	89,56				49 880,00	44 675,01	89,56							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 275,00	6 458,00	88,77	7 275,00	6 458,00	88,77				7 275,00	6 458,00	88,77							
	4300	Zakup usług pozostałych	103 450,00	94 469,55	91,32	103 450,00	94 469,55	91,32				103 450,00	94 469,55	91,32							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 756,00	3 261,83	86,84	3 756,00	3 261,83	86,84				3 756,00	3 261,83	86,84							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 678,00	4 890,89	86,14	5 678,00	4 890,89	86,14				5 678,00	4 890,89	86,14							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 590,00	6 534,90	76,08	8 590,00	6 534,90	76,08				8 590,00	6 534,90	76,08							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	601,00	133,45	22,20	601,00	133,45	22,20				601,00	133,45	22,20							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 877,00	2 508,47	87,19	2 877,00	2 508,47	87,19				2 877,00	2 508,47	87,19							
4430	Różne opłaty i składki	6 015,00	4 768,00	79,27	6 015,00	4 768,00	79,27				6 015,00	4 768,00	79,27								
4440	Odpisy na ZFŚS	267 281,00	267 277,27	100,00	267 281,00	267 277,27	100,00				267 281,00	267 277,27	100,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 512,00	3 934,00	87,19	4 512,00	3 934,00	87,19				4 512,00	3 934,00	87,19								
80110		Gimnazja	9 374 015,00	8 941 375,88	95,38	9 366 170,00	8 937 614,27	95,42	7 547 558,00	7 492 226,54	99,27	1 818 612,00	1 445 387,73	79,48				7 845,00	3 761,61	47,95	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 845,00	3 761,61	47,95													7 845,00	3 761,61	47,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 966 467,00	5 938 089,53	99,52	5 966 467,00	5 938 089,53	99,52	5 966 467,00	5 938 089,53	99,52										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 119,00	418 116,93	100,00	418 119,00	418 116,93	100,00	418 119,00	418 116,93	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 575,00	941 561,07	98,53	955 575,00	941 561,07	98,53	955 575,00	941 561,07	98,53										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 820,00	130 393,34	91,94	141 820,00	130 393,34	91,94	141 820,00	130 393,34	91,94										
	4140	Wpłaty na PFRON	2 520,00	2 257,15	89,57	2 520,00	2 257,15	89,57				2 520,00	2 257,15	89,57							

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
80104		Przedszkola					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4140	Wpłaty na PFRON					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
80110		Gimnazja					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4140	Wpłaty na PFRON					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w art. 103a
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 577,00	64 065,67	97,70	65 577,00	64 065,67	97,70	65 577,00	64 065,67	97,70										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 477,00	282 742,11	97,67	289 477,00	282 742,11	97,67				289 477,00	282 742,11	97,67							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 200,00	67 554,49	93,57	72 200,00	67 554,49	93,57				72 200,00	67 554,49	93,57							
	4260	Zakup energii	485 360,00	353 413,95	72,81	485 360,00	353 413,95	72,81				485 360,00	353 413,95	72,81							
	4270	Zakup usług remontowych	436 023,00	236 044,43	54,14	436 023,00	236 044,43	54,14				436 023,00	236 044,43	54,14							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 250,00	97,97	7 400,00	7 250,00	97,97				7 400,00	7 250,00	97,97							
	4300	Zakup usług pozostałych	132 571,00	113 934,67	85,94	132 571,00	113 934,67	85,94				132 571,00	113 934,67	85,94							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 455,00	2 375,47	68,75	3 455,00	2 375,47	68,75				3 455,00	2 375,47	68,75							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 338,00	7 136,25	85,59	8 338,00	7 136,25	85,59				8 338,00	7 136,25	85,59							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 498,00	15 194,60	67,54	22 498,00	15 194,60	67,54				22 498,00	15 194,60	67,54							
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 755,73	90,18	8 600,00	7 755,73	90,18				8 600,00	7 755,73	90,18							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00							
	4430	Różne opłaty i składki	11 206,00	10 865,00	96,96	11 206,00	10 865,00	96,96				11 206,00	10 865,00	96,96							
	4440	Odpisy na ZFŚS	329 064,00	329 062,26	100,00	329 064,00	329 062,26	100,00				329 064,00	329 062,26	100,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 801,62	98,89	8 900,00	8 801,62	98,89				8 900,00	8 801,62	98,89							
80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	18 432,10	80,14	23 000,00	18 432,10	80,14				23 000,00	18 432,10	80,14							
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 432,10	80,14	23 000,00	18 432,10	80,14				23 000,00	18 432,10	80,14							
80120		Licea ogólnokształcące	481 327,00	462 927,13	96,18	480 727,00	462 327,90	96,17	395 107,00	391 698,39	99,14	85 620,00	70 629,51	82,49				600,00	599,23	99,87	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,23	99,87													600,00	599,23	99,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 112,00	308 319,62	99,42	310 112,00	308 319,62	99,42	310 112,00	308 319,62	99,42										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 204,00	24 203,37	100,00	24 204,00	24 203,37	100,00	24 204,00	24 203,37	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 134,80	49 493,03	98,72	50 134,80	49 493,03	98,72	50 134,80	49 493,03	98,72										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 366,82	7 222,30	98,04	7 366,82	7 222,30	98,04	7 366,82	7 222,30	98,04										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 289,38	2 460,07	74,79	3 289,38	2 460,07	74,79	3 289,38	2 460,07	74,79										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 801,09	88,01	10 000,00	8 801,09	88,01				10 000,00	8 801,09	88,01							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 081,00	86,87	7 000,00	6 081,00	86,87				7 000,00	6 081,00	86,87							
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 599,70	73,00	20 000,00	14 599,70	73,00				20 000,00	14 599,70	73,00							
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 406,10	88,12	5 000,00	4 406,10	88,12				5 000,00	4 406,10	88,12							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	992,40	99,24	1 000,00	992,40	99,24				1 000,00	992,40	99,24							
	4300	Zakup usług pozostałych	26 770,00	21 848,55	81,62	26 770,00	21 848,55	81,62				26 770,00	21 848,55	81,62							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	859,00	142,49	16,59	859,00	142,49	16,59				859,00	142,49	16,59							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 841,00	1 224,01	66,49	1 841,00	1 224,01	66,49				1 841,00	1 224,01	66,49							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	848,11	84,81	1 000,00	848,11	84,81				1 000,00	848,11	84,81							
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 550,00	11 549,64	100,00	11 550,00	11 549,64	100,00				11 550,00	11 549,64	100,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	136,42	22,74	600,00	136,42	22,74				600,00	136,42	22,74							
80123		Licea profilowane	1 002 240,00	994 071,64	99,18	1 001 640,00	994 071,64	99,24	865 903,00	864 429,98	99,83	135 737,00	129 641,66	95,51				600,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00													600,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 340,00	682 772,03	99,92	683 340,00	682 772,03	99,92	683 340,00	682 772,03	99,92										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 758,00	55 757,09	100,00	55 758,00	55 757,09	100,00	55 758,00	55 757,09	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 955,00	108 702,76	99,77	108 955,00	108 702,76	99,77	108 955,00	108 702,76	99,77										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 705,00	14 508,10	98,66	14 705,00	14 508,10	98,66	14 705,00	14 508,10	98,66										

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
80113		Dowożenie uczniów do szkół					
	4300	Zakup usług pozostałych					
80120		Licea ogólnokształcące					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
80123		Licea profilowane					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w art. 103a
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,00	2 690,00	85,53	3 145,00	2 690,00	85,53	3 145,00	2 690,00	85,53										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 653,00	18 648,61	99,98	18 653,00	18 648,61	99,98				18 653,00	18 648,61	99,98							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,00	4 149,70	99,99	4 150,00	4 149,70	99,99				4 150,00	4 149,70	99,99							
	4260	Zakup energii	48 800,00	44 629,89	91,45	48 800,00	44 629,89	91,45				48 800,00	44 629,89	91,45							
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 498,54	99,97	4 500,00	4 498,54	99,97				4 500,00	4 498,54	99,97							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	980,00	59,94	1 635,00	980,00	59,94				1 635,00	980,00	59,94							
	4300	Zakup usług pozostałych	11 208,00	10 713,98	95,59	11 208,00	10 713,98	95,59				11 208,00	10 713,98	95,59							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 318,15	99,86	1 320,00	1 318,15	99,86				1 320,00	1 318,15	99,86							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	885,00	718,20	81,15	885,00	718,20	81,15				885,00	718,20	81,15							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 983,00	1 916,76	96,66	1 983,00	1 916,76	96,66				1 983,00	1 916,76	96,66							
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	172,62	57,54	300,00	172,62	57,54				300,00	172,62	57,54							
	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	1 309,48	99,96	1 310,00	1 309,48	99,96				1 310,00	1 309,48	99,96							
	4440	Odpisy na ZFSS	39 793,00	39 792,19	100,00	39 793,00	39 792,19	100,00				39 793,00	39 792,19	100,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	793,54	66,13	1 200,00	793,54	66,13				1 200,00	793,54	66,13							
80130		Szkoły zawodowe	980 394,00	971 434,29	99,09	979 794,00	970 892,28	99,09	820 282,00	814 236,13	99,26	159 512,00	156 656,15	98,21				600,00	542,01	90,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	542,01	90,34													600,00	542,01	90,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 288,00	644 589,83	99,89	645 288,00	644 589,83	99,89	645 288,00	644 589,83	99,89										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 801,00	48 800,87	100,00	48 801,00	48 800,87	100,00	48 801,00	48 800,87	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 877,00	101 852,35	99,00	102 877,00	101 852,35	99,00	102 877,00	101 852,35	99,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 184,00	12 867,08	74,88	17 184,00	12 867,08	74,88	17 184,00	12 867,08	74,88										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 132,00	6 126,00	99,90	6 132,00	6 126,00	99,90	6 132,00	6 126,00	99,90										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 567,00	40 520,17	99,88	40 567,00	40 520,17	99,88				40 567,00	40 520,17	99,88							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 960,00	6 959,54	99,99	6 960,00	6 959,54	99,99				6 960,00	6 959,54	99,99							
	4260	Zakup energii	35 725,00	33 995,56	95,16	35 725,00	33 995,56	95,16				35 725,00	33 995,56	95,16							
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	25 185,80	99,94	25 200,00	25 185,80	99,94				25 200,00	25 185,80	99,94							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	1 266,00	92,75	1 365,00	1 266,00	92,75				1 365,00	1 266,00	92,75							
	4300	Zakup usług pozostałych	9 354,00	8 920,81	95,37	9 354,00	8 920,81	95,37				9 354,00	8 920,81	95,37							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 110,00	1 037,28	93,45	1 110,00	1 037,28	93,45				1 110,00	1 037,28	93,45							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 656,00	1 599,96	96,62	1 656,00	1 599,96	96,62				1 656,00	1 599,96	96,62							
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	242,30	60,58	400,00	242,30	60,58				400,00	242,30	60,58							
	4430	Różne opłaty i składki	1 095,00	1 094,81	99,98	1 095,00	1 094,81	99,98				1 095,00	1 094,81	99,98							
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 080,00	35 079,17	100,00	35 080,00	35 079,17	100,00				35 080,00	35 079,17	100,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	754,75	75,48	1 000,00	754,75	75,48				1 000,00	754,75	75,48							
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	291 136,00	278 957,93	95,82	291 136,00	278 957,93	95,82	230 815,00	220 400,28	95,49	60 321,00	58 557,65	97,08							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 942,00	173 062,02	95,65	180 942,00	173 062,02	95,65	180 942,00	173 062,02	95,65										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 983,00	14 982,38	100,00	14 983,00	14 982,38	100,00	14 983,00	14 982,38	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 085,00	27 699,06	95,23	29 085,00	27 699,06	95,23	29 085,00	27 699,06	95,23										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 102,82	90,99	3 410,00	3 102,82	90,99	3 410,00	3 102,82	90,99										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 395,00	1 554,00	64,89	2 395,00	1 554,00	64,89	2 395,00	1 554,00	64,89										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 776,76	99,97	10 780,00	10 776,76	99,97				10 780,00	10 776,76	99,97							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 390,00	2 369,74	99,15	2 390,00	2 369,74	99,15				2 390,00	2 369,74	99,15							

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
80130		Szkoły zawodowe					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w art. 101a
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4260	Zakup energii	28 175,00	27 201,81	96,55	28 175,00	27 201,81	96,55				28 175,00	27 201,81	96,55							
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 597,70	99,94	3 600,00	3 597,70	99,94				3 600,00	3 597,70	99,94							
	4300	Zakup usług pozostałych	6 468,00	6 098,86	94,29	6 468,00	6 098,86	94,29				6 468,00	6 098,86	94,29							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	761,59	98,91	770,00	761,59	98,91				770,00	761,59	98,91							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 146,00	1 107,55	96,64	1 146,00	1 107,55	96,64				1 146,00	1 107,55	96,64							
	4430	Różne opłaty i składki	755,00	754,71	99,96	755,00	754,71	99,96				755,00	754,71	99,96							
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 537,00	5 536,72	99,99	5 537,00	5 536,72	99,99				5 537,00	5 536,72	99,99							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	352,21	50,32	700,00	352,21	50,32				700,00	352,21	50,32							
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 133,00	142 122,37	73,97	192 133,00	142 122,37	73,97	43 603,00	40 570,46	93,05	148 530,00	101 551,91	68,37							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 884,00	30 262,11	97,99	30 884,00	30 262,11	97,99	30 884,00	30 262,11	97,99										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 455,49	96,29	2 550,00	2 455,49	96,29	2 550,00	2 455,49	96,29										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,00	4 862,84	96,31	5 049,00	4 862,84	96,31	5 049,00	4 862,84	96,31										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	789,02	96,34	819,00	789,02	96,34	819,00	789,02	96,34										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 301,00	2 201,00	51,17	4 301,00	2 201,00	51,17	4 301,00	2 201,00	51,17										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00				3 700,00	0,00	0,00							
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00				1 500,00	1 500,00	100,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	36 930,00	18 703,00	50,64	36 930,00	18 703,00	50,64				36 930,00	18 703,00	50,64							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 062,08	53,10	2 000,00	1 062,08	53,10				2 000,00	1 062,08	53,10							
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 972,00	5 841,72	36,57	15 972,00	5 841,72	36,57				15 972,00	5 841,72	36,57							
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 346,00	1 345,75	99,98	1 346,00	1 345,75	99,98				1 346,00	1 345,75	99,98							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 082,00	73 099,36	83,94	87 082,00	73 099,36	83,94				87 082,00	73 099,36	83,94							
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 354 296,00	1 313 490,17	96,99	1 352 541,00	1 312 779,99	97,06	1 252 376,00	1 221 638,21	97,55	100 165,00	91 141,78	90,99				1 755,00	710,18	40,47	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 755,00	710,18	40,47													1 755,00	710,18	40,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 691,00	977 362,80	98,46	992 691,00	977 362,80	98,46	992 691,00	977 362,80	98,46										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 237,00	72 649,92	99,20	73 237,00	72 649,92	99,20	73 237,00	72 649,92	99,20										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 028,00	154 294,33	95,82	161 028,00	154 294,33	95,82	161 028,00	154 294,33	95,82										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 420,00	15 331,16	65,46	23 420,00	15 331,16	65,46	23 420,00	15 331,16	65,46										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 156,00	42 423,78	96,08	44 156,00	42 423,78	96,08				44 156,00	42 423,78	96,08							
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 512,90	54,04	6 500,00	3 512,90	54,04				6 500,00	3 512,90	54,04							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00				800,00	800,00	100,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 912,90	65,70	9 000,00	5 912,90	65,70				9 000,00	5 912,90	65,70							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	937,71	72,13	1 300,00	937,71	72,13				1 300,00	937,71	72,13							
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 474,00	37 470,29	99,99	37 474,00	37 470,29	99,99				37 474,00	37 470,29	99,99							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	84,20	9,01	935,00	84,20	9,01				935,00	84,20	9,01							
80195		Pozostała działalność	396 522,00	373 622,64	94,22	256 199,00	249 677,73	97,45	18 000,00	16 680,00	92,67	238 199,00	232 997,73	97,82				52 000,00	52 000,00	100,00	88 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	100,00													52 000,00	52 000,00	100,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487,00	5 486,98	100,00																5 487,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,30	5 523,25	76,36																7 233,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,70	964,44	95,80																1 006,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,30	716,29	71,61																1 000,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,70	152,13	95,26																159,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 680,00	92,67	18 000,00	16 680,00	92,67	18 000,00	16 680,00	92,67										

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
80195		Pozostała działalność	71 944,91	81,46			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486,98	100,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,25	76,36			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,44	95,80			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	716,29	71,61			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	152,13	95,26			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 899,60	36 577,81	76,36																47 899,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,40	903,69	76,36																1 183,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 355,03	77,96	12 000,00	9 355,03	77,96				12 000,00	9 355,03	77,96							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,44	662,51	36,74																1 803,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,56	116,37	80,50																144,56
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 117,97	19 259,61	95,73																20 117,97
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	497,03	475,83	95,73																497,03
	4300	Zakup usług pozostałych	79 439,00	76 884,73	96,78	79 439,00	76 884,73	96,78				79 439,00	76 884,73	96,78							
	4307	Zakup usług pozostałych	468,43	0,00	0,00																468,43
	4309	Zakup usług pozostałych	691,57	476,00	68,83																691,57
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	315,00	315,00	100,00																315,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	315,00	315,00	100,00																315,00
4440	Odpisy na ZFŚS	146 760,00	146 757,97	100,00	146 760,00	146 757,97	100,00				146 760,00	146 757,97	100,00								
851		OCHRONA ZDROWIA	733 163,00	512 913,48	69,96	505 671,00	313 364,90	61,97	221 500,00	166 888,42	75,34	284 171,00	146 476,48	51,55	218 992,00	197 279,82	90,09	8 500,00	2 268,76	26,69	
85149		Programy polityki zdrowotnej	81 000,00	60 416,38	74,59	52 008,00	31 761,56	61,07				52 008,00	31 761,56	61,07	28 992,00	28 654,82	98,84				
	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	28 992,00	28 654,82	98,84										28 992,00	28 654,82	98,84				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 766,56	35,33	5 000,00	1 766,56	35,33				5 000,00	1 766,56	35,33							
	4300	Zakup usług pozostałych	47 008,00	29 995,00	63,81	47 008,00	29 995,00	63,81				47 008,00	29 995,00	63,81							
85153		Zwalczanie narkomanii	36 300,00	20 028,00	55,17	36 300,00	20 028,00	55,17	20 000,00	17 100,00	85,50	16 300,00	2 928,00	17,96							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 100,00	85,50	20 000,00	17 100,00	85,50	20 000,00	17 100,00	85,50										
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	2 928,00	17,96	16 300,00	2 928,00	17,96				16 300,00	2 928,00	17,96							
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 863,00	423 844,10	71,13	417 363,00	261 575,34	62,67	201 500,00	149 788,42	74,34	215 863,00	111 786,92	51,79	170 000,00	160 000,00	94,12	8 500,00	2 268,76	26,69	
	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	170 000,00	160 000,00	94,12										170 000,00	160 000,00	94,12				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	2 268,76	26,69													8 500,00	2 268,76	26,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 929,14	48,23	4 000,00	1 929,14	48,23	4 000,00	1 929,14	48,23										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	280,28	18,69	1 500,00	280,28	18,69	1 500,00	280,28	18,69										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000,00	147 579,00	75,30	196 000,00	147 579,00	75,30	196 000,00	147 579,00	75,30										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	25 947,59	38,73	67 000,00	25 947,59	38,73				67 000,00	25 947,59	38,73							
	4220	Zakup środków żywności	32 500,00	17 198,26	52,92	32 500,00	17 198,26	52,92				32 500,00	17 198,26	52,92							
	4260	Zakup energii	17 200,00	8 080,60	46,98	17 200,00	8 080,60	46,98				17 200,00	8 080,60	46,98							
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00				13 000,00	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	83 663,00	59 920,47	71,62	83 663,00	59 920,47	71,62				83 663,00	59 920,47	71,62							
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	640,00	25,60	2 500,00	640,00	25,60				2 500,00	640,00	25,60								
85195		Pozostała działalność	20 000,00	8 625,00	43,13										20 000,00	8 625,00	43,13				

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 577,81	76,36			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	903,69	76,36			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	662,51	36,74			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116,37	80,50			
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 259,61	95,73			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	475,83	95,73			
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	476,00	68,83			
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	315,00	100,00			
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	315,00	100,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS					
851		OCHRONA ZDROWIA					
85149		Programy polityki zdrowotnej					
	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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych					
85153		Zwalczanie narkomanii					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4300	Zakup usług pozostałych					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	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					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4220	Zakup środków żywności					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
85195		Pozostała działalność					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w art. 184 ustawy
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 625,00	43,13										20 000,00	8 625,00	43,13				
852		POMOC SPOŁECZNA	12 388 128,35	12 095 060,21	97,63	3 727 682,35	3 541 280,32	95,00	2 728 611,00	2 639 763,31	96,74	999 071,35	901 517,01	90,24	33 355,00	33 354,37	100,00	8 384 673,00	8 323 394,66	99,27	242 418,00
85203		Ośrodki wsparcia	67 646,00	51 193,02	75,68	66 096,00	49 739,17	75,25				66 096,00	49 739,17	75,25				1 550,00	1 453,85	93,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 453,85	93,80													1 550,00	1 453,85	93,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 843,81	87,22	6 700,00	5 843,81	87,22				6 700,00	5 843,81	87,22							
	4260	Zakup energii	31 136,00	24 583,97	78,96	31 136,00	24 583,97	78,96				31 136,00	24 583,97	78,96							
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	2 132,00	52,00	4 100,00	2 132,00	52,00				4 100,00	2 132,00	52,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	15 678,37	72,92	21 500,00	15 678,37	72,92				21 500,00	15 678,37	72,92							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 660,00	1 501,02	56,43	2 660,00	1 501,02	56,43				2 660,00	1 501,02	56,43							
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 564,35	1 564,35	100,00	1 564,35	1 564,35	100,00				1 564,35	1 564,35	100,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 564,35	1 564,35	100,00	1 564,35	1 564,35	100,00				1 564,35	1 564,35	100,00							
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 878 860,00	5 857 470,99	99,64	331 243,00	310 756,54	93,82	258 524,00	255 622,66	98,88	72 719,00	55 133,88	75,82	31 943,00	31 942,45	100,00	5 515 674,00	5 514 772,00	99,98	
	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	31 943,00	31 942,45	100,00										31 943,00	31 942,45	100,00				
	3110	Świadczenia społeczne	5 515 674,00	5 514 772,00	99,98													5 515 674,00	5 514 772,00	99,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 474,00	206 876,76	99,71	207 474,00	206 876,76	99,71	207 474,00	206 876,76	99,71										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 797,00	12 796,71	100,00	12 797,00	12 796,71	100,00	12 797,00	12 796,71	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 147,00	32 694,49	95,75	34 147,00	32 694,49	95,75	34 147,00	32 694,49	95,75										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 106,00	3 254,70	79,27	4 106,00	3 254,70	79,27	4 106,00	3 254,70	79,27										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 868,00	16 552,88	66,56	24 868,00	16 552,88	66,56				24 868,00	16 552,88	66,56							
	4300	Zakup usług pozostałych	34 434,00	27 414,15	79,61	34 434,00	27 414,15	79,61				34 434,00	27 414,15	79,61							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	1 282,85	59,67	2 150,00	1 282,85	59,67				2 150,00	1 282,85	59,67							
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	194,30	29,89	650,00	194,30	29,89				650,00	194,30	29,89							
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 017,00	6 017,00	100,00	6 017,00	6 017,00	100,00				6 017,00	6 017,00	100,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 672,70	79,84	4 600,00	3 672,70	79,84				4 600,00	3 672,70	79,84							
	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	78 383,00	77 335,88	98,66	78 383,00	77 335,88	98,66				78 383,00	77 335,88	98,66						
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 383,00	77 335,88	98,66	78 383,00	77 335,88	98,66				78 383,00	77 335,88	98,66							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 306 800,00	1 297 963,73	99,32	373 400,00	372 902,86	99,87				373 400,00	372 902,86	99,87				912 400,00	904 060,87	99,09	21 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
	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					
852		POMOC SPOŁECZNA	197 030,86	81,28			
85203		Ośrodki wsparcia					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	4300	Zakup usług pozostałych					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	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					
	3110	Świadczenia społeczne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
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					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	100,00			

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w art. 184 ustawy
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3110	Świadczenia społeczne	912 400,00	904 060,87	99,09													912 400,00	904 060,87	99,09	
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00																21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 400,00	372 902,86	99,87	373 400,00	372 902,86	99,87				373 400,00	372 902,86	99,87							
85215		Dodatki mieszkaniowe	949 500,00	946 293,83	99,66													949 500,00	946 293,83	99,66	
	3110	Świadczenia społeczne	949 500,00	946 293,83	99,66													949 500,00	946 293,83	99,66	
85216		Zasiłki stałe	757 661,00	747 788,03	98,70										1 412,00	1 411,92	99,99	756 249,00	746 376,11	98,69	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 412,00	1 411,92	99,99										1 412,00	1 411,92	99,99				
	3110	Świadczenia społeczne	756 249,00	746 376,11	98,69													756 249,00	746 376,11	98,69	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 255 049,00	2 123 824,03	94,18	2 250 449,00	2 121 086,03	94,25	1 872 300,00	1 799 275,98	96,10	378 149,00	321 810,05	85,10				4 600,00	2 738,00	59,52	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 738,00	59,52													4 600,00	2 738,00	59,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 302,00	1 440 325,19	96,07	1 499 302,00	1 440 325,19	96,07	1 499 302,00	1 440 325,19	96,07										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 008,00	102 007,55	100,00	102 008,00	102 007,55	100,00	102 008,00	102 007,55	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 137,00	225 316,96	98,33	229 137,00	225 316,96	98,33	229 137,00	225 316,96	98,33										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 853,00	23 826,28	72,52	32 853,00	23 826,28	72,52	32 853,00	23 826,28	72,52										
	4140	Wpłaty na PFRON	23 100,00	19 568,00	84,71	23 100,00	19 568,00	84,71				23 100,00	19 568,00	84,71							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 800,00	86,67	9 000,00	7 800,00	86,67	9 000,00	7 800,00	86,67										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 724,00	83 577,50	94,20	88 724,00	83 577,50	94,20				88 724,00	83 577,50	94,20							
	4260	Zakup energii	60 430,00	50 860,23	84,16	60 430,00	50 860,23	84,16				60 430,00	50 860,23	84,16							
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	9 934,05	54,28	18 300,00	9 934,05	54,28				18 300,00	9 934,05	54,28							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	344,00	7,48	4 600,00	344,00	7,48				4 600,00	344,00	7,48							
	4300	Zakup usług pozostałych	103 548,00	98 123,22	94,76	103 548,00	98 123,22	94,76				103 548,00	98 123,22	94,76							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	955,68	65,91	1 450,00	955,68	65,91				1 450,00	955,68	65,91							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	13 615,71	85,10	16 000,00	13 615,71	85,10				16 000,00	13 615,71	85,10							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	2 603,74	42,00	6 200,00	2 603,74	42,00				6 200,00	2 603,74	42,00							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00				1 350,00	0,00	0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 060,00	2 389,86	33,85	7 060,00	2 389,86	33,85				7 060,00	2 389,86	33,85							
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 585,00	36,02	4 400,00	1 585,00	36,02				4 400,00	1 585,00	36,02							
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 687,00	32 687,00	100,00	32 687,00	32 687,00	100,00				32 687,00	32 687,00	100,00							
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	445,36	14,85	3 000,00	445,36	14,85				3 000,00	445,36	14,85								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 120,70	70,15	7 300,00	5 120,70	70,15				7 300,00	5 120,70	70,15								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 747,00	612 095,49	97,51	623 547,00	607 895,49	97,49	597 787,00	584 864,67	97,84	25 760,00	23 030,82	89,41				4 200,00	4 200,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00													4 200,00	4 200,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 698,00	472 390,05	98,89	477 698,00	472 390,05	98,89	477 698,00	472 390,05	98,89										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 413,00	28 411,72	100,00	28 413,00	28 411,72	100,00	28 413,00	28 411,72	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 027,00	75 900,31	96,04	79 027,00	75 900,31	96,04	79 027,00	75 900,31	96,04										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 649,00	8 162,59	64,53	12 649,00	8 162,59	64,53	12 649,00	8 162,59	64,53										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 392,34	59,50	2 340,00	1 392,34	59,50				2 340,00	1 392,34	59,50							
4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	94,00	36,02	261,00	94,00	36,02				261,00	94,00	36,02								

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
	3110	Świadczenia społeczne					
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych					
85215		Dodatki mieszkaniowe					
	3110	Świadczenia społeczne					
85216		Zasiłki stałe					
	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					
	3110	Świadczenia społeczne					
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4140	Wpłaty na PFRON					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w	
									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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 436,00	3 460,48	78,01	4 436,00	3 460,48	78,01				4 436,00	3 460,48	78,01								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 926,00	2 287,00	78,16	2 926,00	2 287,00	78,16				2 926,00	2 287,00	78,16								
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 797,00	15 797,00	100,00	15 797,00	15 797,00	100,00				15 797,00	15 797,00	100,00								
85295		Pozostała działalność	464 918,00	379 530,86	81,63	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00				240 500,00	203 500,00	84,62	221 418,00	
	3110	Świadczenia społeczne	240 500,00	203 500,00	84,62													240 500,00	203 500,00	84,62		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583,00	7 378,57	63,70																11 583,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,00	2 834,01	63,79																4 443,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 197,19	64,02																1 870,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	717,00	459,79	64,13																717,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 374,00	51 465,83	78,73																65 374,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 110,00	19 767,17	78,72																25 110,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00								
	4307	Zakup usług pozostałych	37 522,00	28 009,89	74,65																37 522,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 411,00	10 758,16	74,65																14 411,00	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 478,00	21 152,33	94,10																22 478,00	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 634,00	8 124,21	94,10																8 634,00	
	4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	24 884,60	21 151,15	85,00																24 884,60	
4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	4 391,40	3 732,56	85,00																4 391,40		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 000,00	176 396,75	98,55																179 000,00	
85395		Pozostała działalność	179 000,00	176 396,75	98,55																179 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 181,00	37 181,00	100,00																37 181,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	1 968,00	100,00																1 968,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	5 741,00	100,00																5 741,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	100,00																304,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	100,00																340,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00																18,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 917,00	49 917,00	100,00																49 917,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,00	2 643,00	100,00																2 643,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,00	9 440,12	97,45																9 687,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	496,85	96,85																513,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	67 134,00	64 908,50	96,68																67 134,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 554,00	3 439,28	96,77																3 554,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 042 171,00	1 001 239,15	96,07	815 154,00	783 403,19	96,10	740 846,00	717 901,95	96,90	74 308,00	65 501,24	88,15	63 831,00	61 804,00	96,82	163 186,00	156 031,96	95,62		
85401		Świetlice szkolne	795 286,00	769 100,68	96,71	795 286,00	769 100,68	96,71	729 978,00	712 343,44	97,58	65 308,00	56 757,24	86,91								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 729,00	574 211,04	97,70	587 729,00	574 211,04	97,70	587 729,00	574 211,04	97,70											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 495,00	36 492,81	99,99	36 495,00	36 492,81	99,99	36 495,00	36 492,81	99,99											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 729,00	89 514,63	96,53	92 729,00	89 514,63	96,53	92 729,00	89 514,63	96,53											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 025,00	12 124,96	93,09	13 025,00	12 124,96	93,09	13 025,00	12 124,96	93,09											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 584,00	6 629,26	69,17	9 584,00	6 629,26	69,17				9 584,00	6 629,26	69,17								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	5 832,39	64,80	9 000,00	5 832,39	64,80				9 000,00	5 832,39	64,80								
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	570,00	95,00	600,00	570,00	95,00				600,00	570,00	95,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	139,00	6,95	2 000,00	139,00	6,95				2 000,00	139,00	6,95								
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 524,00	38 523,44	100,00	38 524,00	38 523,44	100,00				38 524,00	38 523,44	100,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	63,15	10,53	600,00	63,15	10,53				600,00	63,15	10,53								

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
85295		Pozostała działalność	176 030,86	79,50			
	3110	Świadczenia społeczne					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,57	63,70			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834,01	63,79			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 197,19	64,02			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	459,79	64,13			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 465,83	78,73			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 767,17	78,72			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4307	Zakup usług pozostałych	28 009,89	74,65			
	4309	Zakup usług pozostałych	10 758,16	74,65			
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 152,33	94,10			
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 124,21	94,10			
	4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	21 151,15	85,00			
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	3 732,56	85,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176 396,75	98,55			
85395		Pozostała działalność	176 396,75	98,55			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 181,00	100,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	100,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	100,00			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	100,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00	100,00			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	100,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 917,00	100,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,00	100,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,12	97,45			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	496,85	96,85			
	4307	Zakup usług pozostałych	64 908,50	96,68			
	4309	Zakup usług pozostałych	3 439,28	96,77			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85401		Świetlice szkolne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w art. 173
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 868,00	5 558,51	51,15	10 868,00	5 558,51	51,15	10 868,00	5 558,51	51,15										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 307,00	4 464,98	53,75	8 307,00	4 464,98	53,75	8 307,00	4 464,98	53,75										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858,00	275,61	32,12	858,00	275,61	32,12	858,00	275,61	32,12										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	716,37	50,84	1 409,00	716,37	50,84	1 409,00	716,37	50,84										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	101,55	34,54	294,00	101,55	34,54	294,00	101,55	34,54										
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 831,00	70 548,00	96,87	9 000,00	8 744,00	97,16				9 000,00	8 744,00	97,16	63 831,00	61 804,00	96,82				
	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	63 831,00	61 804,00	96,82										63 831,00	61 804,00	96,82				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 744,00	97,16	9 000,00	8 744,00	97,16				9 000,00	8 744,00	97,16							
85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 186,00	156 031,96	95,62													163 186,00	156 031,96	95,62	
	3240	Stypendia dla uczniów	128 627,00	127 910,76	99,44													128 627,00	127 910,76	99,44	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 559,00	28 121,20	81,37													34 559,00	28 121,20	81,37	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 159 436,16	4 612 516,01	74,89	6 131 356,16	4 585 357,91	74,79	7 050,00	0,00	0,00	6 124 306,16	4 585 357,91	74,87							28 080,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 336 169,00	1 229 168,98	91,99	1 336 169,00	1 229 168,98	91,99				1 336 169,00	1 229 168,98	91,99							
	4270	Zakup usług remontowych	86 169,00	85 386,35	99,09	86 169,00	85 386,35	99,09				86 169,00	85 386,35	99,09							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 143 782,63	91,50	1 250 000,00	1 143 782,63	91,50				1 250 000,00	1 143 782,63	91,50							
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 234 000,00	1 144 951,02	92,78	1 234 000,00	1 144 951,02	92,78				1 234 000,00	1 144 951,02	92,78							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214 000,00	1 144 951,02	94,31	1 214 000,00	1 144 951,02	94,31				1 214 000,00	1 144 951,02	94,31							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865 880,00	388 451,93	44,86	837 800,00	361 293,83	43,12				837 800,00	361 293,83	43,12							28 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 742,86	54,68	80 000,00	43 742,86	54,68				80 000,00	43 742,86	54,68							
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	30 873,00	15,44	200 000,00	30 873,00	15,44				200 000,00	30 873,00	15,44							
	4300	Zakup usług pozostałych	557 800,00	286 677,97	51,39	557 800,00	286 677,97	51,39				557 800,00	286 677,97	51,39							
	4307	Zakup usług pozostałych	23 818,00	23 084,39	96,92																23 818,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 262,00	4 073,71	95,58																4 262,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 660,00	0,00	0,00	46 660,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	39 610,00	0,00	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	39 610,00	0,00	0,00	39 610,00	0,00	0,00				39 610,00	0,00	0,00							
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	86 000,00	95,56	90 000,00	86 000,00	95,56				90 000,00	86 000,00	95,56							
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 000,00	95,56	90 000,00	86 000,00	95,56				90 000,00	86 000,00	95,56							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020 000,00	1 309 256,19	64,81	2 020 000,00	1 309 256,19	64,81				2 020 000,00	1 309 256,19	64,81							
	4260	Zakup energii	1 600 000,00	982 336,56	61,40	1 600 000,00	982 336,56	61,40				1 600 000,00	982 336,56	61,40							
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	299 713,05	93,66	320 000,00	299 713,05	93,66				320 000,00	299 713,05	93,66							
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 206,58	27,21	100 000,00	27 206,58	27,21				100 000,00	27 206,58	27,21							
90095		Pozostała działalność	566 727,16	454 687,89	80,23	566 727,16	454 687,89	80,23				566 727,16	454 687,89	80,23							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	34 550,18	76,91	44 920,00	34 550,18	76,91				44 920,00	34 550,18	76,91							
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 185,83	47,29	30 000,00	14 185,83	47,29				30 000,00	14 185,83	47,29							
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 600,00	99,00	40 000,00	39 600,00	99,00				40 000,00	39 600,00	99,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	451 807,16	366 351,88	81,09	451 807,16	366 351,88	81,09				451 807,16	366 351,88	81,09							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 200 720,00	2 200 720,00	100,00										2 200 720,00	2 200 720,00	100,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 961,00	1 197 961,00	100,00										1 197 961,00	1 197 961,00	100,00				

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					
	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					
	4300	Zakup usług pozostałych					
85415		Pomoc materialna dla uczniów					
	3240	Stypendia dla uczniów					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 158,10	96,72			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
90003		Oczyszczanie miast i wsi					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 158,10	96,72			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4307	Zakup usług pozostałych	23 084,39	96,92			
	4309	Zakup usług pozostałych	4 073,71	95,58			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4300	Zakup usług pozostałych					
90013		Schroniska dla zwierząt					
	4300	Zakup usług pozostałych					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
90095		Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w art. 173
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 197 961,00	1 197 961,00	100,00										1 197 961,00	1 197 961,00	100,00				
92116		Biblioteki	962 759,00	962 759,00	100,00										962 759,00	962 759,00	100,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962 759,00	962 759,00	100,00										962 759,00	962 759,00	100,00				
92118		Muzea	40 000,00	40 000,00	100,00										40 000,00	40 000,00	100,00				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00										40 000,00	40 000,00	100,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	5 343 560,00	5 051 752,44	94,54	4 781 371,00	4 494 800,22	94,01	2 078 030,00	2 043 143,12	98,32	2 703 341,00	2 451 657,10	90,69	280 000,00	278 950,00	99,63	231 000,00	226 854,80	98,21	51 189,00
92601		Obiekty sportowe	4 845 171,00	4 567 109,26	94,26	4 614 171,00	4 340 254,46	94,06	2 078 030,00	2 043 143,12	98,32	2 536 141,00	2 297 111,34	90,58				231 000,00	226 854,80	98,21	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 135,80	85,60													6 000,00	5 135,80	85,60	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	54 870,00	99,40													55 200,00	54 870,00	99,40	
	3250	Stypendia różne	169 800,00	166 849,00	98,26													169 800,00	166 849,00	98,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 824,00	1 518 415,84	98,23	1 545 824,00	1 518 415,84	98,23	1 545 824,00	1 518 415,84	98,23										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 410,00	96 405,34	100,00	96 410,00	96 405,34	100,00	96 410,00	96 405,34	100,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 618,00	249 162,29	99,42	250 618,00	249 162,29	99,42	250 618,00	249 162,29	99,42										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 178,00	34 755,26	93,48	37 178,00	34 755,26	93,48	37 178,00	34 755,26	93,48										
	4140	Wpłaty na PFRON	22 600,00	22 504,00	99,58	22 600,00	22 504,00	99,58				22 600,00	22 504,00	99,58							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	144 404,39	97,57	148 000,00	144 404,39	97,57	148 000,00	144 404,39	97,57										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 006,00	277 949,90	98,91	281 006,00	277 949,90	98,91				281 006,00	277 949,90	98,91							
	4260	Zakup energii	711 450,00	575 961,54	80,96	711 450,00	575 961,54	80,96				711 450,00	575 961,54	80,96							
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 176,21	99,05	87 000,00	86 176,21	99,05				87 000,00	86 176,21	99,05							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 400,00	94,55	11 000,00	10 400,00	94,55				11 000,00	10 400,00	94,55							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 313 322,00	1 226 286,62	93,37	1 313 322,00	1 226 286,62	93,37				1 313 322,00	1 226 286,62	93,37							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 412,42	97,41	1 450,00	1 412,42	97,41				1 450,00	1 412,42	97,41							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 911,34	90,94	6 500,00	5 911,34	90,94				6 500,00	5 911,34	90,94							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 354,01	99,15	5 400,00	5 354,01	99,15				5 400,00	5 354,01	99,15							
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 615,80	98,74	6 700,00	6 615,80	98,74				6 700,00	6 615,80	98,74							
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	25 032,20	73,62	34 000,00	25 032,20	73,62				34 000,00	25 032,20	73,62							
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 323,00	39 323,00	100,00	39 323,00	39 323,00	100,00				39 323,00	39 323,00	100,00							
	4480	Podatek od nieruchomości	7 390,00	7 389,00	99,99	7 390,00	7 389,00	99,99				7 390,00	7 389,00	99,99							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 795,30	97,08	7 000,00	6 795,30	97,08				7 000,00	6 795,30	97,08							
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 389,00	484 643,18	97,24	167 200,00	154 545,76	92,43				167 200,00	154 545,76	92,43	280 000,00	278 950,00	99,63				51 189,00
	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	280 000,00	278 950,00	99,63										280 000,00	278 950,00	99,63				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 853,00	4 851,78	99,97																4 853,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,61	856,02	99,93																856,61

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
92116		Biblioteki					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
92118		Muzea					
	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					
926		KULTURA FIZYCZNA	51 147,42	99,92			
92601		Obiekty sportowe					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					
	3250	Stypendia różne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4140	Wpłaty na PFRON					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4440	Odpisy na ZFŚS					
	4480	Podatek od nieruchomości					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 147,42	99,92			
	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					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,78	99,97			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,02	99,93			

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z których mowa w
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	779,14	754,52	96,84																779,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	137,46	133,02	96,77																137,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 776,36	31 768,00	99,97																31 776,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 607,43	5 606,17	99,98																5 607,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	10 441,37	73,53	14 200,00	10 441,37	73,53				14 200,00	10 441,37	73,53							
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 102,15	6 101,26	99,99																6 102,15
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 076,85	1 076,65	99,98																1 076,85
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	144 104,39	94,19	153 000,00	144 104,39	94,19				153 000,00	144 104,39	94,19							
		OGÓŁEM	93 747 468,72	86 055 258,86	91,79	78 134 391,44	70 941 726,73	90,79	43 508 018,72	41 807 257,32	96,09	34 626 372,72	29 134 469,41	84,14	3 799 945,00	3 731 196,43	98,19	9 470 622,28	9 289 001,65	98,08	589 010,00

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
			wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	23	24	25	26	27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	754,52	96,84			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133,02	96,77			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 768,00	99,97			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 606,17	99,98			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 101,26	99,99			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 076,65	99,98			
	4300	Zakup usług pozostałych					
		OGÓŁEM	523 678,04	88,91	1 753 500,00	1 569 656,01	89,52