

Tabela Nr 2a do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 909,48	1 466,96	76,83	809,48	809,48			809,48	809,48	1 100,00	657,48						
01030		Izby rolnicze	1 100,00	657,48	59,77							1 100,00	657,48						
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	657,48	59,77							1 100,00	657,48						
01095		Pozostała działalność	809,48	809,48	100,00	809,48	809,48			809,48	809,48								
	4300	Zakup usług pozostałych	15,87	15,87	100,00	15,87	15,87			15,87	15,87								
	4430	Różne opłaty i składki	793,61	793,61	100,00	793,61	793,61			793,61	793,61								
500		HANDEL	362 000,00	105 551,33	29,16	360 000,00	105 551,33	70 500,00	21 336,01	289 500,00	84 215,32			2 000,00	0,00				
50095		Pozostała działalność	362 000,00	105 551,33	29,16	360 000,00	105 551,33	70 500,00	21 336,01	289 500,00	84 215,32			2 000,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00									2 000,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 696,32	29,96	9 000,00	2 696,32	9 000,00	2 696,32										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	18 639,69	31,07	60 000,00	18 639,69	60 000,00	18 639,69										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 804,24	32,99	8 500,00	2 804,24			8 500,00	2 804,24								
	4260	Zakup energii	120 000,00	30 076,98	25,06	120 000,00	30 076,98			120 000,00	30 076,98								
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	51 213,10	34,14	150 000,00	51 213,10			150 000,00	51 213,10								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00			1 800,00	0,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00			1 200,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	121,00	12,10	1 000,00	121,00			1 000,00	121,00								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 811 125,00	668 567,37	36,91	1 811 125,00	668 567,37			1 811 125,00	668 567,37								
60004		Lokalny transport zbiorowy	259 000,00	75 000,00	28,96	259 000,00	75 000,00			259 000,00	75 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	75 000,00	28,96	259 000,00	75 000,00			259 000,00	75 000,00								
60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	17 046,80	97,41	17 500,00	17 046,80			17 500,00	17 046,80								
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 046,80	87,05	3 500,00	3 046,80			3 500,00	3 046,80								
60016		Drogi publiczne gminne	1 520 625,00	573 306,30	37,70	1 520 625,00	573 306,30			1 520 625,00	573 306,30								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	134 258,22	49,73	270 000,00	134 258,22			270 000,00	134 258,22								
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	192 529,44	24,07	800 000,00	192 529,44			800 000,00	192 529,44								
	4300	Zakup usług pozostałych	450 525,00	246 477,46	54,71	450 525,00	246 477,46			450 525,00	246 477,46								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	41,18	41,18	100,00	41,18			100,00	41,18								
60095		Pozostała działalność	14 000,00	3 214,27	22,96	14 000,00	3 214,27			14 000,00	3 214,27								
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 214,27	35,71	9 000,00	3 214,27			9 000,00	3 214,27								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
630		TURYSTYKA	222 542,00	82 711,10	37,17	152 542,00	12 711,10			152 542,00	12 711,10	70 000,00	70 000,00						
63095		Pozostała działalność	222 542,00	82 711,10	37,17	152 542,00	12 711,10			152 542,00	12 711,10	70 000,00	70 000,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00							70 000,00	70 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	127 542,00	12 711,10	9,97	127 542,00	12 711,10			127 542,00	12 711,10								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 327 911,00	4 057 070,90	48,72	8 327 911,00	4 057 070,90	0,00	0,00	8 327 911,00	4 057 070,90								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 274 191,00	4 043 673,64	48,87	8 274 191,00	4 043 673,64	0,00	0,00	8 274 191,00	4 043 673,64								
	4260	Zakup energii	2 478 000,00	1 183 083,48	47,74	2 478 000,00	1 183 083,48			2 478 000,00	1 183 083,48								
	4270	Zakup usług remontowych	2 100 000,00	804 711,76	38,32	2 100 000,00	804 711,76			2 100 000,00	804 711,76								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120 000,00	1 115 156,79	52,60	2 120 000,00	1 115 156,79			2 120 000,00	1 115 156,79								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	329 191,00	164 595,66	50,00	329 191,00	164 595,66			329 191,00	164 595,66								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	166 000,00	118 083,78	71,13	166 000,00	118 083,78			166 000,00	118 083,78								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	802 044,00	435 915,31	54,35	802 044,00	435 915,31			802 044,00	435 915,31								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	197 956,00	197 955,03	100,00	197 956,00	197 955,03			197 956,00	197 955,03								
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	24 171,83	34,53	70 000,00	24 171,83			70 000,00	24 171,83									
70095		Pozostała działalność	53 720,00	13 397,26	24,94	53 720,00	13 397,26			53 720,00	13 397,26								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	3 166,00	47,11	6 720,00	3 166,00			6 720,00	3 166,00								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	10 231,26	21,77	47 000,00	10 231,26			47 000,00	10 231,26								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000,00	76 631,28	23,22	330 000,00	76 631,28	20 000,00	0,00	310 000,00	76 631,28								
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00								
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	205 000,00	66 631,28	32,50	205 000,00	66 631,28			205 000,00	66 631,28								
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	52 232,28	37,31	140 000,00	52 232,28			140 000,00	52 232,28								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	14 399,00	22,15	65 000,00	14 399,00			65 000,00	14 399,00								
71035		Cmentarze	85 000,00	10 000,00	11,76	85 000,00	10 000,00			85 000,00	10 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	13,33	75 000,00	10 000,00			75 000,00	10 000,00								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 804 956,00	4 951 331,01	41,94	11 259 193,90	4 721 230,26	8 199 546,00	3 630 451,11	3 059 647,90	1 090 779,15	0,00	0,00	493 770,00	230 100,75	51 992,10	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	447 174,00	213 649,66	47,78	447 174,00	213 649,66	408 674,00	197 002,98	38 500,00	16 646,68								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 046,00	143 151,92	45,44	315 046,00	143 151,92	315 046,00	143 151,92										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 887,00	23 950,89	82,91	28 887,00	23 950,89	28 887,00	23 950,89										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 123,00	27 680,04	46,82	59 123,00	27 680,04	59 123,00	27 680,04										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 618,00	2 220,13	39,52	5 618,00	2 220,13	5 618,00	2 220,13										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 648,94	55,41	12 000,00	6 648,94			12 000,00	6 648,94								
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 997,74	38,45	26 000,00	9 997,74			26 000,00	9 997,74								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 721,00	225 826,68	45,56	43 701,00	12 790,99	6 701,00	2 488,50	37 000,00	10 302,49			452 020,00	213 035,69				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	452 020,00	213 035,69	47,13									452 020,00	213 035,69				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	357,54	37,13	963,00	357,54	963,00	357,54										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	50,96	36,93	138,00	50,96	138,00	50,96										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 080,00	37,14	5 600,00	2 080,00	5 600,00	2 080,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 267,14	27,23	12 000,00	3 267,14			12 000,00	3 267,14								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 035,35	28,14	25 000,00	7 035,35			25 000,00	7 035,35								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 603 649,00	4 169 495,66	43,42	9 589 549,00	4 163 700,06	7 754 171,00	3 428 859,63	1 835 378,00	734 840,43			14 100,00	5 795,60				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	4 895,60	48,47									10 100,00	4 895,60				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	900,00	22,50									4 000,00	900,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 062,00	2 512 579,52	41,89	5 998 062,00	2 512 579,52	5 998 062,00	2 512 579,52										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 265,00	353 310,16	91,00	388 265,00	353 310,16	388 265,00	353 310,16										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	5 102,00	39,25	13 000,00	5 102,00	13 000,00	5 102,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 558,00	439 334,96	40,06	1 096 558,00	439 334,96	1 096 558,00	439 334,96										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 286,00	51 803,50	33,15	156 286,00	51 803,50	156 286,00	51 803,50										
	4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	6 121,00	27,82	22 000,00	6 121,00			22 000,00	6 121,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	66 729,49	65,42	102 000,00	66 729,49	102 000,00	66 729,49										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	105 050,33	43,59	241 000,00	105 050,33			241 000,00	105 050,33								
	4260	Zakup energii	247 100,00	91 438,08	37,00	247 100,00	91 438,08			247 100,00	91 438,08								
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	23 339,60	31,54	74 000,00	23 339,60			74 000,00	23 339,60								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 175,00	19,58	6 000,00	1 175,00			6 000,00	1 175,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	746 260,00	269 809,01	36,15	746 260,00	269 809,01			746 260,00	269 809,01								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	11 784,94	32,74	36 000,00	11 784,94			36 000,00	11 784,94								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	22 745,48	37,91	60 000,00	22 745,48			60 000,00	22 745,48								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	12 365,08	30,91	40 000,00	12 365,08			40 000,00	12 365,08								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 533,80	94,82	9 000,00	8 533,80			9 000,00	8 533,80								
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 988,00	25 312,58	35,66	70 988,00	25 312,58			70 988,00	25 312,58								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	147,08	14,71	1 000,00	147,08			1 000,00	147,08								
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	18 088,24	32,30	56 000,00	18 088,24			56 000,00	18 088,24								
	4440	Odpisy na ZFŚS	124 830,00	102 830,00	82,38	124 830,00	102 830,00			124 830,00	102 830,00								
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 500,01	32,50	20 000,00	6 500,01			20 000,00	6 500,01								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	29 600,20	36,54	81 000,00	29 600,20			81 000,00	29 600,20								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	681 000,00	152 224,03	22,35	681 000,00	152 224,03	10 000,00	2 100,00	671 000,00	150 124,03								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 100,00	21,00	10 000,00	2 100,00	10 000,00	2 100,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 266,51	50,89	30 000,00	15 266,51			30 000,00	15 266,51								
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	134 752,52	21,73	620 000,00	134 752,52			620 000,00	134 752,52								
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	105,00	10,50	1 000,00	105,00			1 000,00	105,00								
75095		Pozostała działalność	577 412,00	190 134,98	32,93	497 769,90	178 865,52	20 000,00	0,00	477 769,90	178 865,52			27 650,00	11 269,46	51 992,10	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 650,00	4 769,46	27,02									17 650,00	4 769,46				
	3250	Stypendia różne	10 000,00	6 500,00	65,00									10 000,00	6 500,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 716,66	34,70	28 000,00	9 716,66			28 000,00	9 716,66								
	4300	Zakup usług pozostałych	449 769,90	169 148,86	37,61	449 769,90	169 148,86			449 769,90	169 148,86								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4307	Zakup usług pozostałych	44 193,29	0,00	0,00											44 193,29	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	7 798,81	0,00	0,00											7 798,81	0,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 718,00	2 359,00	50,00	4 718,00	2 359,00	4 718,00	2 359,00										
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	2 359,00	50,00	4 718,00	2 359,00	4 718,00	2 359,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984,20	1 992,12	50,00	3 984,20	1 992,12	3 984,20	1 992,12										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,96	342,46	50,00	684,96	342,46	684,96	342,46										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,84	24,42	50,00	48,84	24,42	48,84	24,42										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 101 790,00	906 547,48	43,13	2 045 590,00	871 726,32	1 699 690,00	771 529,37	345 900,00	100 196,95	35 000,00	30 000,00	21 200,00	4 821,16				
75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	30 000,00	85,71	0,00	0,00					35 000,00	30 000,00						
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	30 000,00	85,71	0,00	0,00					35 000,00	30 000,00						
75412		Ochotnicze straże pożarne	163 790,00	74 628,06	45,56	145 790,00	70 093,90	37 090,00	10 801,14	108 700,00	59 292,76			18 000,00	4 534,16				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	4 534,16	25,19									18 000,00	4 534,16				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	484,06	9,08	5 330,00	484,06	5 330,00	484,06										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	10 317,08	33,28	31 000,00	10 317,08	31 000,00	10 317,08										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 929,09	62,32	40 000,00	24 929,09			40 000,00	24 929,09								
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 553,33	52,77	20 000,00	10 553,33			20 000,00	10 553,33								
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 272,23	40,56	13 000,00	5 272,23			13 000,00	5 272,23								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 365,00	54,27	6 200,00	3 365,00			6 200,00	3 365,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 602,11	33,86	19 500,00	6 602,11			19 500,00	6 602,11								
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 571,00	85,71	10 000,00	8 571,00			10 000,00	8 571,00								
75414		Obrona cywilna	8 500,00	2 088,74	24,57	8 500,00	2 088,74			8 500,00	2 088,74								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 088,74	59,68	3 500,00	2 088,74			3 500,00	2 088,74								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
75416		Straż gminna (miejska)	1 550 300,00	749 462,48	48,34	1 547 100,00	749 175,48	1 435 400,00	719 268,09	111 700,00	29 907,39			3 200,00	287,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	287,00	8,97									3 200,00	287,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	539 579,27	47,96	1 125 000,00	539 579,27	1 125 000,00	539 579,27										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 303,00	95,07	75 000,00	71 303,00	75 000,00	71 303,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	93 984,92	45,62	206 000,00	93 984,92	206 000,00	93 984,92										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	14 400,90	48,98	29 400,00	14 400,90	29 400,00	14 400,90										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 516,37	26,45	70 000,00	18 516,37			70 000,00	18 516,37								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 026,74	26,84	15 000,00	4 026,74			15 000,00	4 026,74								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	792,00	66,00	1 200,00	792,00			1 200,00	792,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 311,28	21,85	6 000,00	1 311,28			6 000,00	1 311,28								
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 478,00	21,11	7 000,00	1 478,00			7 000,00	1 478,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 783,00	47,29	8 000,00	3 783,00			8 000,00	3 783,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
75495		Pozostała działalność	342 200,00	50 368,20	14,72	342 200,00	50 368,20	227 200,00	41 460,14	115 000,00	8 908,06			0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	5 691,93	17,51	32 500,00	5 691,93	32 500,00	5 691,93										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	157,29	3,35	4 700,00	157,29	4 700,00	157,29										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	35 610,92	18,74	190 000,00	35 610,92	190 000,00	35 610,92										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	3 000,00	179,96	6,00	3 000,00	179,96			3 000,00	179,96								
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00			37 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 728,10	14,55	60 000,00	8 728,10			60 000,00	8 728,10								
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 389 400,00	766 423,45	32,08													2 389 400,00	766 423,45
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 389 400,00	766 423,45	32,08													2 389 400,00	766 423,45
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 389 400,00	766 423,45	32,08													2 389 400,00	766 423,45
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 405 224,00	571 770,00	23,77	1 260 684,00	0,00			1 260 684,00	0,00	1 143 540,00	571 770,00	1 000,00	0,00				
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00									1 000,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00									1 000,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 260 684,00	0,00	0,00	1 260 684,00	0,00			1 260 684,00	0,00								
	4810	Rezerwy	1 260 684,00	0,00	0,00	1 260 684,00	0,00			1 260 684,00	0,00								
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 143 540,00	571 770,00	50,00							1 143 540,00	571 770,00						
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 143 540,00	571 770,00	50,00							1 143 540,00	571 770,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 535 944,81	19 442 345,12	47,96	39 191 214,00	18 816 720,21	32 315 111,00	15 543 188,09	6 876 103,00	3 273 532,12	1 091 603,00	493 604,28	84 475,00	44 573,56	168 652,81	87 447,07		
80101		Szkoły podstawowe	15 353 992,00	7 394 575,65	48,16	15 339 331,00	7 385 313,90	12 871 342,00	6 119 642,73	2 467 989,00	1 265 671,17			14 661,00	9 261,75				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 661,00	9 261,75	63,17									14 661,00	9 261,75				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 046 242,00	4 478 560,28	44,58	10 046 242,00	4 478 560,28	10 046 242,00	4 478 560,28										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 940,00	741 938,81	100,00	741 940,00	741 938,81	741 940,00	741 938,81										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 302,00	793 874,90	44,84	1 770 302,00	793 874,90	1 770 302,00	793 874,90										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262 358,00	95 161,86	36,27	262 358,00	95 161,86	262 358,00	95 161,86										
	4140	Wpłaty na PFRON	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00			2 720,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	10 106,88	20,01	50 500,00	10 106,88	50 500,00	10 106,88										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 606,00	154 423,34	53,69	287 606,00	154 423,34			287 606,00	154 423,34								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 500,00	38 023,78	75,29	50 500,00	38 023,78			50 500,00	38 023,78								
	4260	Zakup energii	859 751,00	442 581,28	51,48	859 751,00	442 581,28			859 751,00	442 581,28								
	4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	51 505,22	13,73	375 000,00	51 505,22			375 000,00	51 505,22								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 234,60	34,90	15 000,00	5 234,60			15 000,00	5 234,60								
	4300	Zakup usług pozostałych	282 442,00	155 057,42	54,90	282 442,00	155 057,42			282 442,00	155 057,42								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 054,00	10 763,07	48,80	22 054,00	10 763,07			22 054,00	10 763,07								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 587,00	927,30	20,22	4 587,00	927,30			4 587,00	927,30								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 106,00	5 611,14	37,15	15 106,00	5 611,14			15 106,00	5 611,14								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	980,30	26,49	3 700,00	980,30			3 700,00	980,30								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	442,80	88,56	500,00	442,80			500,00	442,80								
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	2 440,50	16,60	14 700,00	2 440,50			14 700,00	2 440,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	524 723,00	393 602,49	75,01	524 723,00	393 602,49			524 723,00	393 602,49								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 077,93	42,93	9 500,00	4 077,93			9 500,00	4 077,93								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 672,00	376 214,36	50,66	735 275,00	375 284,18	629 690,00	326 276,67	105 585,00	49 007,51	5 900,00	0,00	1 497,00	930,18				
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00	0,00	0,00							5 900,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 497,00	930,18	62,14									1 497,00	930,18				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 351,00	242 387,33	49,33	491 351,00	242 387,33	491 351,00	242 387,33										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00	36 447,96	99,99	36 450,00	36 447,96	36 450,00	36 447,96										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 027,00	42 609,61	47,86	89 027,00	42 609,61	89 027,00	42 609,61										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 862,00	4 831,77	37,57	12 862,00	4 831,77	12 862,00	4 831,77										
	4140	Wpłaty na PFRON	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00			560,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 533,20	39,60	16 500,00	6 533,20			16 500,00	6 533,20								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	1 396,55	14,70	9 500,00	1 396,55			9 500,00	1 396,55								
	4260	Zakup energii	24 699,00	9 782,41	39,61	24 699,00	9 782,41			24 699,00	9 782,41								
	4270	Zakup usług remontowych	7 366,00	4 432,00	60,17	7 366,00	4 432,00			7 366,00	4 432,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	117,70	9,81	1 200,00	117,70			1 200,00	117,70								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 716,00	4 008,06	51,94	7 716,00	4 008,06			7 716,00	4 008,06								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 322,00	1 511,40	45,50	3 322,00	1 511,40			3 322,00	1 511,40								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	915,00	218,10	23,84	915,00	218,10			915,00	218,10								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54	1 000,00	125,37			1 000,00	125,37								
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 807,00	20 882,72	75,10	27 807,00	20 882,72			27 807,00	20 882,72								
80104		Przedszkola	8 825 676,00	4 243 460,42	48,08	7 730 835,00	3 747 183,70	6 480 760,00	3 117 375,07	1 250 075,00	629 808,63	1 085 703,00	493 604,28	9 138,00	2 672,44				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	927 810,00	492 196,50	53,05							927 810,00	492 196,50						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	157 893,00	1 407,78	0,89							157 893,00	1 407,78						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 138,00	2 672,44	29,25									9 138,00	2 672,44				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043 837,00	2 306 413,40	45,73	5 043 837,00	2 306 413,40	5 043 837,00	2 306 413,40										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 595,00	366 749,50	96,87	378 595,00	366 749,50	378 595,00	366 749,50										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 373,00	400 944,36	43,28	926 373,00	400 944,36	926 373,00	400 944,36										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 955,00	43 267,81	32,79	131 955,00	43 267,81	131 955,00	43 267,81										
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 150,00	112 409,51	53,49	210 150,00	112 409,51			210 150,00	112 409,51								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	14 450,59	43,79	33 000,00	14 450,59			33 000,00	14 450,59								
	4260	Zakup energii	338 638,00	192 894,63	56,96	338 638,00	192 894,63			338 638,00	192 894,63								
	4270	Zakup usług remontowych	213 247,00	28 702,34	13,46	213 247,00	28 702,34			213 247,00	28 702,34								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2 119,40	31,63	6 700,00	2 119,40			6 700,00	2 119,40								
	4300	Zakup usług pozostałych	116 637,00	51 180,46	43,88	116 637,00	51 180,46			116 637,00	51 180,46								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 971,00	3 580,77	44,92	7 971,00	3 580,77			7 971,00	3 580,77								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 429,00	3 092,93	32,80	9 429,00	3 092,93			9 429,00	3 092,93								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	772,83	30,91	2 500,00	772,83			2 500,00	772,83								
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 531,00	28,12	9 000,00	2 531,00			9 000,00	2 531,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	287 903,00	216 005,21	75,03	287 903,00	216 005,21			287 903,00	216 005,21								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 068,96	33,92	6 100,00	2 068,96			6 100,00	2 068,96								
80110		Gimnazja	10 361 218,00	4 794 965,77	46,28	10 351 824,00	4 790 425,66	8 257 191,00	3 976 381,71	2 094 633,00	814 043,95			9 394,00	4 540,11				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 394,00	4 540,11	48,33									9 394,00	4 540,11				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352 480,00	2 870 362,91	45,18	6 352 480,00	2 870 362,91	6 352 480,00	2 870 362,91										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 099,00	494 779,94	99,13	499 099,00	494 779,94	499 099,00	494 779,94										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 296,00	522 152,05	44,77	1 166 296,00	522 152,05	1 166 296,00	522 152,05										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 716,00	57 708,18	34,82	165 716,00	57 708,18	165 716,00	57 708,18										
	4140	Wpłaty na PFRON	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00			1 220,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	31 378,63	42,63	73 600,00	31 378,63	73 600,00	31 378,63										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 923,00	114 740,79	35,98	318 923,00	114 740,79			318 923,00	114 740,79								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 000,00	12 363,64	19,62	63 000,00	12 363,64			63 000,00	12 363,64								
	4260	Zakup energii	533 522,00	273 122,01	51,19	533 522,00	273 122,01			533 522,00	273 122,01								
	4270	Zakup usług remontowych	617 000,00	60 356,76	9,78	617 000,00	60 356,76			617 000,00	60 356,76								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 007,60	22,31	9 000,00	2 007,60			9 000,00	2 007,60								
	4300	Zakup usług pozostałych	151 307,00	72 498,62	47,91	151 307,00	72 498,62			151 307,00	72 498,62								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 302,00	5 701,24	46,34	12 302,00	5 701,24			12 302,00	5 701,24								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 437,00	1 674,77	37,75	4 437,00	1 674,77			4 437,00	1 674,77								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 711,00	5 441,17	39,68	13 711,00	5 441,17			13 711,00	5 441,17								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 693,12	30,78	5 500,00	1 693,12			5 500,00	1 693,12								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	2 202,00	19,15	11 500,00	2 202,00			11 500,00	2 202,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	344 211,00	258 238,62	75,02	344 211,00	258 238,62			344 211,00	258 238,62								
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	192,00	38,40	500,00	192,00			500,00	192,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 811,61	37,49	7 500,00	2 811,61			7 500,00	2 811,61								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	2 204,00	14,69	15 000,00	2 204,00			15 000,00	2 204,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 204,00	14,69	15 000,00	2 204,00			15 000,00	2 204,00								
80120		Licea ogólnokształcące	831 905,00	394 121,98	47,38	828 320,00	392 929,74	714 600,00	326 612,13	113 720,00	66 317,61			3 585,00	1 192,24				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 585,00	1 192,24	33,26									3 585,00	1 192,24				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 729,00	245 423,26	43,69	561 729,00	245 423,26	561 729,00	245 423,26										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 771,00	34 729,06	99,88	34 771,00	34 729,06	34 771,00	34 729,06										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 871,00	41 983,25	40,42	103 871,00	41 983,25	103 871,00	41 983,25										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 229,00	4 476,56	31,46	14 229,00	4 476,56	14 229,00	4 476,56										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 484,84	54,04	12 000,00	6 484,84			12 000,00	6 484,84								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	199,89	2,53	7 900,00	199,89			7 900,00	199,89								
	4260	Zakup energii	43 513,00	32 491,00	74,67	43 513,00	32 491,00			43 513,00	32 491,00								
	4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	3 893,47	65,44	5 950,00	3 893,47			5 950,00	3 893,47								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	142,70	9,51	1 500,00	142,70			1 500,00	142,70								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 409,00	8 088,42	39,63	20 409,00	8 088,42			20 409,00	8 088,42								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 316,00	1 530,90	46,17	3 316,00	1 530,90			3 316,00	1 530,90								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	885,00	250,57	28,31	885,00	250,57			885,00	250,57								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	289,32	57,86	500,00	289,32			500,00	289,32								
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	54,00	20,77	260,00	54,00			260,00	54,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 987,00	12 825,00	75,50	16 987,00	12 825,00			16 987,00	12 825,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	67,50	13,50	500,00	67,50			500,00	67,50								
80123		Licea profilowane	766 595,00	466 598,37	60,87	765 895,00	466 598,37	661 741,00	403 470,63	104 154,00	63 127,74			700,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00									700,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 802,00	289 486,34	58,27	496 802,00	289 486,34	496 802,00	289 486,34										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 874,00	57 399,06	99,18	57 874,00	57 399,06	57 874,00	57 399,06										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 851,00	51 619,36	54,42	94 851,00	51 619,36	94 851,00	51 619,36										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 214,00	4 965,87	40,66	12 214,00	4 965,87	12 214,00	4 965,87										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 908,22	39,08	10 000,00	3 908,22			10 000,00	3 908,22								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	269,83	13,49	2 000,00	269,83			2 000,00	269,83								
	4260	Zakup energii	40 200,00	27 995,92	69,64	40 200,00	27 995,92			40 200,00	27 995,92								
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	390,59	7,73	5 050,00	390,59			5 050,00	390,59								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	420,00	28,00	1 500,00	420,00			1 500,00	420,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 644,00	4 406,42	50,98	8 644,00	4 406,42			8 644,00	4 406,42								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	495,66	56,33	880,00	495,66			880,00	495,66								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 760,00	615,74	34,99	1 760,00	615,74			1 760,00	615,74								
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	56,36	14,09	400,00	56,36			400,00	56,36								
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	289,00	21,41	1 350,00	289,00			1 350,00	289,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 370,00	24 280,00	75,01	32 370,00	24 280,00			32 370,00	24 280,00								
80130		Szkoły zawodowe	1 236 950,00	572 113,83	46,25	1 236 250,00	571 723,83	1 080 545,00	486 414,80	155 705,00	85 309,03			700,00	390,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	390,00	55,71									700,00	390,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 429,00	369 613,26	43,56	848 429,00	369 613,26	848 429,00	369 613,26										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 926,00	48 884,57	99,92	48 926,00	48 884,57	48 926,00	48 884,57										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 448,00	61 868,59	40,32	153 448,00	61 868,59	153 448,00	61 868,59										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 742,00	6 048,38	30,64	19 742,00	6 048,38	19 742,00	6 048,38										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 435,29	33,97	16 000,00	5 435,29			16 000,00	5 435,29								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	416,47	9,25	4 500,00	416,47			4 500,00	416,47								
	4260	Zakup energii	61 300,00	36 919,57	60,23	61 300,00	36 919,57			61 300,00	36 919,57								
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	522,53	7,68	6 800,00	522,53			6 800,00	522,53								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	470,00	17,41	2 700,00	470,00			2 700,00	470,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	7 154,32	48,34	14 800,00	7 154,32			14 800,00	7 154,32								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	663,06	45,73	1 450,00	663,06			1 450,00	663,06								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	886,70	37,73	2 350,00	886,70			2 350,00	886,70								
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	130,09	32,52	400,00	130,09			400,00	130,09								
	4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	386,00	21,33	1 810,00	386,00			1 810,00	386,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 095,00	31 575,00	75,01	42 095,00	31 575,00			42 095,00	31 575,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	750,00			1 500,00	750,00								
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	227 439,00	129 442,92	56,91	227 439,00	129 442,92	188 613,00	109 511,48	38 826,00	19 931,44							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 901,00	70 559,46	52,70	133 901,00	70 559,46	133 901,00	70 559,46										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 197,00	24 038,39	99,34	24 197,00	24 038,39	24 197,00	24 038,39										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 035,00	13 736,40	50,81	27 035,00	13 736,40	27 035,00	13 736,40										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	1 177,23	33,83	3 480,00	1 177,23	3 480,00	1 177,23										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 739,34	26,76	6 500,00	1 739,34			6 500,00	1 739,34								
	4260	Zakup energii	19 900,00	12 061,24	60,61	19 900,00	12 061,24			19 900,00	12 061,24								
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	170,91	7,77	2 200,00	170,91			2 200,00	170,91								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33	300,00	130,00			300,00	130,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 117,86	52,95	4 000,00	2 117,86			4 000,00	2 117,86								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	216,96	47,17	460,00	216,96			460,00	216,96								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760,00	269,13	35,41	760,00	269,13			760,00	269,13								
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	126,00	21,72	580,00	126,00			580,00	126,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 126,00	3 100,00	75,13	4 126,00	3 100,00			4 126,00	3 100,00								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 916,00	75 380,42	36,61	205 916,00	75 380,42	47 976,00	18 442,67	157 940,00	56 937,75								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 484,00	12 462,07	34,16	36 484,00	12 462,07	36 484,00	12 462,07										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00	2 290,22	99,92	2 292,00	2 290,22	2 292,00	2 290,22										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334,00	3 358,46	62,96	5 334,00	3 358,46	5 334,00	3 358,46										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	331,92	38,33	866,00	331,92	866,00	331,92										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 487,94	74,40	2 000,00	1 487,94			2 000,00	1 487,94								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	41 395,00	13 770,00	33,26	41 395,00	13 770,00			41 395,00	13 770,00								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	513,09	51,31	1 000,00	513,09			1 000,00	513,09								
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 280,00	5 433,76	25,53	21 280,00	5 433,76			21 280,00	5 433,76								
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 440,00	1 079,96	75,00	1 440,00	1 079,96			1 440,00	1 079,96								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 825,00	34 653,00	38,58	89 825,00	34 653,00			89 825,00	34 653,00								
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 485 656,00	718 259,01	48,35	1 480 856,00	717 272,17	1 353 783,00	644 148,65	127 073,00	73 123,52			4 800,00	986,84				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	986,84	20,56									4 800,00	986,84				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 228,00	475 365,37	44,96	1 057 228,00	475 365,37	1 057 228,00	475 365,37										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 047,00	79 107,26	98,83	80 047,00	79 107,26	80 047,00	79 107,26										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 072,00	84 793,74	44,61	190 072,00	84 793,74	190 072,00	84 793,74										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 436,00	4 882,28	18,47	26 436,00	4 882,28	26 436,00	4 882,28										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	34 029,15	58,17	58 500,00	34 029,15			58 500,00	34 029,15								
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 358,58	33,53	13 000,00	4 358,58			13 000,00	4 358,58								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	125,00	25,00	500,00	125,00			500,00	125,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 910,82	35,08	14 000,00	4 910,82			14 000,00	4 910,82								
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	220,65	27,58	800,00	220,65			800,00	220,65								
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 473,00	28 931,32	75,20	38 473,00	28 931,32			38 473,00	28 931,32								
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	308,00	61,60	500,00	308,00			500,00	308,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	240,00	18,46	1 300,00	240,00			1 300,00	240,00								
80195		Pozostała działalność	482 925,81	275 008,39	56,95	274 273,00	162 961,32	28 870,00	14 911,55	245 403,00	148 049,77			40 000,00	24 600,00	168 652,81	87 447,07		
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 428,68	5 428,68	100,00											5 428,68	5 428,68		
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	958,00	958,00	100,00											958,00	958,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	24 600,00	61,50									40 000,00	24 600,00				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287,00	2 739,19	83,33											3 287,00	2 739,19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	1 289,25	50,17	2 570,00	1 289,25	2 570,00	1 289,25										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	4 387,79	94,95											4 621,00	4 387,79		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,04	623,39	82,67											754,04	623,39		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	488,68	455,84	93,28											488,68	455,84		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	104,16	85,38	81,97											104,16	85,38		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	13 622,30	51,80	26 300,00	13 622,30	26 300,00	13 622,30										
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 703,21	36 913,35	88,51											41 703,21	36 913,35		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 727,94	2 871,87	77,04											3 727,94	2 871,87		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 510,51	35,11	10 000,00	3 510,51			10 000,00	3 510,51								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	824,65	824,65	100,00											824,65	824,65		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,36	20,36	100,00											20,36	20,36		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 145,41	388,92	12,36											3 145,41	388,92		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77,68	9,60	12,36											77,68	9,60		
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 402,59	26,29	70 000,00	18 402,59			70 000,00	18 402,59								
	4307	Zakup usług pozostałych	87 272,50	26 424,57	30,28											87 272,50	26 424,57		
	4309	Zakup usług pozostałych	15 861,50	5 000,48	31,53											15 861,50	5 000,48		
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	378,00	315,00	83,33											378,00	315,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	165 403,00	126 136,67	76,26	165 403,00	126 136,67			165 403,00	126 136,67								
851		OCHRONA ZDROWIA	782 208,00	290 878,39	37,19	242 708,00	61 488,39	115 743,00	31 120,47	126 965,00	30 367,92	535 000,00	229 390,00	4 500,00	0,00				
85149		Programy polityki zdrowotnej	40 300,00	11 808,80	29,30	10 300,00	4 808,80	5 300,00	3 515,69	5 000,00	1 293,11	30 000,00	7 000,00						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	7 000,00	23,33							30 000,00	7 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	515,69	42,97	1 200,00	515,69	1 200,00	515,69										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 283,11	64,16	2 000,00	1 283,11			2 000,00	1 283,11								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10,00	0,33	3 000,00	10,00			3 000,00	10,00								
85153		Zwalczanie narkomanii	43 700,00	11 263,00	25,77	43 700,00	11 263,00			43 700,00	11 263,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	11 263,00	25,77	43 700,00	11 263,00			43 700,00	11 263,00								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 208,00	265 556,59	38,87	188 708,00	45 416,59	110 443,00	27 604,78	78 265,00	17 811,81	490 000,00	220 140,00	4 500,00	0,00				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000,00	220 140,00	44,93							490 000,00	220 140,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00									4 500,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,00	1 134,55	22,06	5 143,00	1 134,55	5 143,00	1 134,55										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	86,24	6,63	1 300,00	86,24	1 300,00	86,24										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	26 383,99	25,37	104 000,00	26 383,99	104 000,00	26 383,99										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 556,00	5 043,84	17,07	29 556,00	5 043,84			29 556,00	5 043,84								
	4260	Zakup energii	444,00	443,37	99,86	444,00	443,37			444,00	443,37								
	4300	Zakup usług pozostałych	46 265,00	11 924,60	25,77	46 265,00	11 924,60			46 265,00	11 924,60								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,00	2 000,00	400,00			2 000,00	400,00								
85195		Pozostała działalność	15 000,00	2 250,00	15,00	0,00	0,00					15 000,00	2 250,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	2 250,00	15,00							15 000,00	2 250,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	14 012 871,10	6 330 205,75	45,17	4 023 639,00	1 914 665,41	3 083 580,00	1 473 747,30	940 059,00	440 918,11	66 463,10	24 942,77	8 244 890,00	4 264 944,81	1 677 879,00	125 652,76		
85203		Ośrodki wsparcia	71 200,00	41 783,06	58,68	69 400,00	40 961,44			69 400,00	40 961,44			1 800,00	821,62				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	821,62	45,65									1 800,00	821,62				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 407,23	60,84	5 600,00	3 407,23			5 600,00	3 407,23								
	4260	Zakup energii	38 040,00	28 529,74	75,00	38 040,00	28 529,74			38 040,00	28 529,74								
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	235,00	7,58	3 100,00	235,00			3 100,00	235,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 069,87	40,35	20 000,00	8 069,87			20 000,00	8 069,87								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 660,00	719,60	27,05	2 660,00	719,60			2 660,00	719,60								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
85206		Wspieranie rodziny	82 034,00	21 410,67	26,10	21 603,00	2 500,00	21 603,00	2 500,00	0,00	0,00	60 431,00	18 910,67						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 431,00	18 910,67	31,29							60 431,00	18 910,67						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 034,00	2 036,92	11,29	18 034,00	2 036,92	18 034,00	2 036,92										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00	405,75	12,98	3 127,00	405,75	3 127,00	405,75										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	57,33	12,97	442,00	57,33	442,00	57,33										
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 725 683,24	2 979 427,92	52,04	355 088,00	168 786,86	292 111,00	140 165,78	62 977,00	28 621,08	5 585,24	5 585,24	5 365 010,00	2 805 055,82				
	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	5 585,24	5 585,24	100,00							5 585,24	5 585,24						
	3110	Świadczenia społeczne	5 365 010,00	2 805 055,82	52,28									5 365 010,00	2 805 055,82				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 530,00	103 196,32	45,76	225 530,00	103 196,32	225 530,00	103 196,32										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 483,00	15 164,70	82,05	18 483,00	15 164,70	18 483,00	15 164,70										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 955,00	20 372,77	47,43	42 955,00	20 372,77	42 955,00	20 372,77										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00	1 431,99	27,84	5 143,00	1 431,99	5 143,00	1 431,99										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	1 997,72	8,72	22 900,00	1 997,72			22 900,00	1 997,72								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	26 342,00	19 550,95	74,22	26 342,00	19 550,95			26 342,00	19 550,95								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	586,21	27,27	2 150,00	586,21			2 150,00	586,21								
	4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	117,20	17,54	668,00	117,20			668,00	117,20								
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 017,00	4 514,00	75,02	6 017,00	4 514,00			6 017,00	4 514,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 855,00	41,22	4 500,00	1 855,00			4 500,00	1 855,00								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 436,00	47 736,99	56,54	84 436,00	47 736,99	84 436,00	47 736,99										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 436,00	47 736,99	56,54	84 436,00	47 736,99	84 436,00	47 736,99										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 730,00	657 415,56	47,96	409 600,00	210 928,80			409 600,00	210 928,80			943 280,00	440 536,76	17 850,00	5 950,00		
	3110	Świadczenia społeczne	943 280,00	440 536,76	46,70									943 280,00	440 536,76				
	3119	Świadczenia społeczne	17 850,00	5 950,00	33,33											17 850,00	5 950,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	409 600,00	210 928,80	51,50	409 600,00	210 928,80			409 600,00	210 928,80								
85215		Dodatki mieszkaniowe	957 200,00	465 388,42	48,62									957 200,00	465 388,42				
	3110	Świadczenia społeczne	957 200,00	465 388,42	48,62									957 200,00	465 388,42				
85216		Zasiłki stałe	741 846,86	447 769,55	60,36							446,86	446,86	741 400,00	447 322,69				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	446,86	446,86	100,00							446,86	446,86						
	3110	Świadczenia społeczne	741 400,00	447 322,69	60,33									741 400,00	447 322,69				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 353 410,00	1 097 908,91	46,65	2 348 410,00	1 097 908,91	1 992 463,00	955 067,07	355 947,00	142 841,84			5 000,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00									5 000,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 543,00	691 013,37	44,54	1 551 543,00	691 013,37	1 551 543,00	691 013,37										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 704,00	111 612,22	88,79	125 704,00	111 612,22	125 704,00	111 612,22										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 140,00	136 899,02	50,87	269 140,00	136 899,02	269 140,00	136 899,02										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 876,00	11 582,46	32,28	35 876,00	11 582,46	35 876,00	11 582,46										
	4140	Wpłaty na PFRON	22 800,00	11 088,00	48,63	22 800,00	11 088,00			22 800,00	11 088,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	3 960,00	38,82	10 200,00	3 960,00	10 200,00	3 960,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	22 083,11	30,25	73 000,00	22 083,11			73 000,00	22 083,11								
	4260	Zakup energii	67 000,00	25 001,37	37,32	67 000,00	25 001,37			67 000,00	25 001,37								
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	3 778,05	23,91	15 800,00	3 778,05			15 800,00	3 778,05								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00	2 000,00	100,00			2 000,00	100,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00	40 161,04	43,70	91 900,00	40 161,04			91 900,00	40 161,04								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	353,40	22,09	1 600,00	353,40			1 600,00	353,40								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 944,00	7 433,53	41,43	17 944,00	7 433,53			17 944,00	7 433,53								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	1 570,11	25,32	6 200,00	1 570,11			6 200,00	1 570,11								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	458,51	8,82	5 200,00	458,51			5 200,00	458,51								
	4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	755,00	16,70	4 520,00	755,00			4 520,00	755,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 733,00	26 050,00	75,00	34 733,00	26 050,00			34 733,00	26 050,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	582,72	14,57	4 000,00	582,72			4 000,00	582,72								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	3 427,00	37,05	9 250,00	3 427,00			9 250,00	3 427,00								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 126,00	341 864,41	49,75	681 126,00	341 864,41	645 179,00	324 299,46	35 947,00	17 564,95			6 000,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00									6 000,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 588,00	237 897,33	48,30	492 588,00	237 897,33	492 588,00	237 897,33										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 006,00	36 155,70	86,07	42 006,00	36 155,70	42 006,00	36 155,70										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 391,00	46 836,57	50,15	93 391,00	46 836,57	93 391,00	46 836,57										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 194,00	3 409,86	25,84	13 194,00	3 409,86	13 194,00	3 409,86										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	292,33	5,75	5 080,00	292,33			5 080,00	292,33								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50	800,00	100,00			800,00	100,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 485,25	40,74	6 100,00	2 485,25			6 100,00	2 485,25								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 049,00	2 649,87	43,81	6 049,00	2 649,87			6 049,00	2 649,87								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 876,00	755,50	26,27	2 876,00	755,50			2 876,00	755,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 042,00	11 282,00	75,00	15 042,00	11 282,00			15 042,00	11 282,00								
85295		Pozostała działalność	1 933 205,00	229 500,26	11,87	47 976,00	3 978,00	47 788,00	3 978,00	188,00	0,00			225 200,00	105 819,50	1 660 029,00	119 702,76		
	3110	Świadczenia społeczne	225 200,00	105 819,50	46,99									225 200,00	105 819,50				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 944,00	3 324,99	8,32	39 944,00	3 324,99	39 944,00	3 324,99										
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 254,45	34 093,82	29,84											114 254,45	34 093,82		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 166,55	5 963,44	29,57											20 166,55	5 963,44		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 867,00	571,56	8,32	6 867,00	571,56	6 867,00	571,56										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 508,25	11 237,74	39,42											28 508,25	11 237,74		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,75	1 984,51	39,44											5 031,75	1 984,51		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00	81,45	8,34	977,00	81,45	977,00	81,45										
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 115,30	987,92	31,71											3 115,30	987,92		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	550,70	174,35	31,66											550,70	174,35		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 582,00	31 334,40	60,75											51 582,00	31 334,40		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 103,00	5 529,60	60,74											9 103,00	5 529,60		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	979 200,00	0,00	0,00											979 200,00	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172 800,00	0,00	0,00											172 800,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00			188,00	0,00								
	4307	Zakup usług pozostałych	171 776,10	14 853,75	8,65											171 776,10	14 853,75		
	4309	Zakup usług pozostałych	30 313,90	2 621,25	8,65											30 313,90	2 621,25		
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 183,00	9 283,64	22,01											42 183,00	9 283,64		
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 444,00	1 638,34	22,01											7 444,00	1 638,34		
	4437	Różne opłaty i składki	20 400,00	0,00	0,00											20 400,00	0,00		
	4439	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00											3 600,00	0,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 150,00	5 360,00	3,52											152 150,00	5 360,00		
85395		Pozostała działalność	152 150,00	5 360,00	3,52											152 150,00	5 360,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 862,24	0,00	0,00											23 862,24	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,64	0,00	0,00											1 263,64	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,81	0,00	0,00											4 137,81	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,06	0,00	0,00											219,06	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	299,51	0,00	0,00											299,51	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,87	0,00	0,00											15,87	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 134,05	0,00	0,00											37 134,05	0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,95	0,00	0,00											1 965,95	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,10	0,00	0,00											1 281,10	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,90	0,00	0,00											68,90	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	77 785,29	5 090,48	6,54											77 785,29	5 090,48		
	4309	Zakup usług pozostałych	4 116,58	269,52	6,55											4 116,58	269,52		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 066 006,32	501 881,76	47,08	911 853,32	454 156,26	850 200,00	414 396,69	61 653,32	39 759,57	60 000,00	19 300,00	94 153,00	28 425,50			
85401		Świetlice szkolne	894 369,00	446 595,13	49,93	894 369,00	446 595,13	835 029,00	409 135,56	59 340,00	37 459,57								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 057,00	303 082,51	46,34	654 057,00	303 082,51	654 057,00	303 082,51										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 113,00	45 110,64	99,99	45 113,00	45 110,64	45 113,00	45 110,64										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 586,00	54 296,81	45,79	118 586,00	54 296,81	118 586,00	54 296,81										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 273,00	6 645,60	38,47	17 273,00	6 645,60	17 273,00	6 645,60										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	322,29	4,96	6 500,00	322,29			6 500,00	322,29								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 617,95	60,30	6 000,00	3 617,95			6 000,00	3 617,95								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 640,00	33 519,33	75,09	44 640,00	33 519,33			44 640,00	33 519,33								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 171,00	5 261,13	34,68	15 171,00	5 261,13	15 171,00	5 261,13									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 320,00	4 225,05	34,29	12 320,00	4 225,05	12 320,00	4 225,05										
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339,00	278,47	82,14	339,00	278,47	339,00	278,47										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	667,90	30,36	2 200,00	667,90	2 200,00	667,90										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	89,71	28,75	312,00	89,71	312,00	89,71										
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 313,32	21 600,00	34,66	2 313,32	2 300,00			2 313,32	2 300,00	60 000,00	19 300,00						
	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	60 000,00	19 300,00	32,17							60 000,00	19 300,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 313,32	2 300,00	99,42	2 313,32	2 300,00			2 313,32	2 300,00								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 153,00	28 425,50	30,19									94 153,00	28 425,50				
	3240	Stypendia dla uczniów	88 595,00	26 729,50	30,17									88 595,00	26 729,50				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 558,00	1 696,00	30,51									5 558,00	1 696,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 645 781,00	1 795 141,06	27,01	6 619 650,00	1 783 794,88	0,00	0,00	6 619 650,00	1 783 794,88					26 131,00	11 346,18		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	459 601,72	43,77	1 050 000,00	459 601,72			1 050 000,00	459 601,72								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	459 601,72	43,77	1 050 000,00	459 601,72			1 050 000,00	459 601,72								
90002		Gospodarka odpadami	1 753 800,00	3 273,70	0,19	1 753 800,00	3 273,70			1 753 800,00	3 273,70								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353 800,00	3 273,70	0,24	1 353 800,00	3 273,70			1 353 800,00	3 273,70								
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 080 000,00	501 531,69	46,44	1 080 000,00	501 531,69			1 080 000,00	501 531,69								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	501 531,69	47,31	1 060 000,00	501 531,69			1 060 000,00	501 531,69								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 000,00	70 884,13	16,11	440 000,00	70 884,13			440 000,00	70 884,13								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	15 568,42	20,76	75 000,00	15 568,42			75 000,00	15 568,42								
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	13 120,16	20,18	65 000,00	13 120,16			65 000,00	13 120,16								
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	42 195,55	14,07	300 000,00	42 195,55			300 000,00	42 195,55								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 981,00	18 849,18	17,62	80 850,00	7 503,00			80 850,00	7 503,00					26 131,00	11 346,18		
	4300	Zakup usług pozostałych	57 652,00	4 305,00	7,47	57 652,00	4 305,00			57 652,00	4 305,00								
	4307	Zakup usług pozostałych	18 288,00	7 898,02	43,19											18 288,00	7 898,02		
	4309	Zakup usług pozostałych	7 843,00	3 448,16	43,96											7 843,00	3 448,16		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 198,00	3 198,00	13,79	23 198,00	3 198,00			23 198,00	3 198,00								
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	38 339,97	38,34	100 000,00	38 339,97			100 000,00	38 339,97								
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	38 339,97	38,34	100 000,00	38 339,97			100 000,00	38 339,97								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	541 736,60	35,41	1 530 000,00	541 736,60			1 530 000,00	541 736,60								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	474 294,15	39,52	1 200 000,00	474 294,15			1 200 000,00	474 294,15								
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	66 833,78	33,42	200 000,00	66 833,78			200 000,00	66 833,78								
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	608,67	0,61	100 000,00	608,67			100 000,00	608,67								
90095		Pozostała działalność	585 000,00	160 924,07	27,51	585 000,00	160 924,07			585 000,00	160 924,07								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 499,51	76,66	15 000,00	11 499,51			15 000,00	11 499,51								
	4260	Zakup energii	40 000,00	6 864,24	17,16	40 000,00	6 864,24			40 000,00	6 864,24								
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 714,28	35,71	30 000,00	10 714,28			30 000,00	10 714,28								
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	131 846,04	26,37	500 000,00	131 846,04			500 000,00	131 846,04								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 497 267,00	1 258 635,00	50,40							2 497 267,00	1 258 635,00						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 776,00	665 388,00	50,00							1 330 776,00	665 388,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 776,00	665 388,00	50,00							1 330 776,00	665 388,00						
92116		Biblioteki	1 126 491,00	563 247,00	50,00							1 126 491,00	563 247,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 126 491,00	563 247,00	50,00							1 126 491,00	563 247,00						
92118		Muzea	40 000,00	30 000,00	75,00							40 000,00	30 000,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,00							40 000,00	30 000,00						
926		KULTURA FIZYCZNA	7 058 608,00	3 574 999,34	50,65	6 232 108,00	3 076 926,46	2 718 029,00	1 275 587,99	3 514 079,00	1 801 338,47	678 400,00	433 000,00	148 100,00	65 072,88	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	6 310 208,00	3 130 880,76	49,62	6 162 108,00	3 065 807,88	2 709 029,00	1 273 337,99	3 453 079,00	1 792 469,89			148 100,00	65 072,88				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 439,88	22,15									6 500,00	1 439,88				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 800,00	46,00									30 000,00	13 800,00				
	3250	Stypendia różne	111 600,00	49 833,00	44,65									111 600,00	49 833,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 769,00	836 286,16	42,11	1 985 769,00	836 286,16	1 985 769,00	836 286,16										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 400,00	127 030,69	93,13	136 400,00	127 030,69	136 400,00	127 030,69										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 860,00	142 891,89	39,16	364 860,00	142 891,89	364 860,00	142 891,89										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	16 391,56	31,52	52 000,00	16 391,56	52 000,00	16 391,56										
	4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	16 704,00	47,73	35 000,00	16 704,00			35 000,00	16 704,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	150 737,69	88,67	170 000,00	150 737,69	170 000,00	150 737,69										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 119,00	275 424,43	64,64	426 119,00	275 424,43			426 119,00	275 424,43								
	4260	Zakup energii	900 170,00	535 236,28	59,46	900 170,00	535 236,28			900 170,00	535 236,28								
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	30 580,33	24,08	127 000,00	30 580,33			127 000,00	30 580,33								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 000,00	11,11	9 000,00	1 000,00			9 000,00	1 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810 260,00	859 972,12	47,51	1 810 260,00	859 972,12			1 810 260,00	859 972,12								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	356,88	5,95	6 000,00	356,88			6 000,00	356,88								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 759,09	45,98	6 000,00	2 759,09			6 000,00	2 759,09								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	2 373,98	24,99	9 500,00	2 373,98			9 500,00	2 373,98								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 545,78	51,53	3 000,00	1 545,78			3 000,00	1 545,78								
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	14 228,00	36,48	39 000,00	14 228,00			39 000,00	14 228,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 030,00	42 773,00	75,00	57 030,00	42 773,00			57 030,00	42 773,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	7 879,00	49,24	16 000,00	7 879,00			16 000,00	7 879,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 637,00	23,39	7 000,00	1 637,00			7 000,00	1 637,00								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	748 400,00	444 118,58	59,34	70 000,00	11 118,58	9 000,00	2 250,00	61 000,00	8 868,58	678 400,00	433 000,00			0,00	0,00		

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	65 000,00	56,52							115 000,00	65 000,00						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	563 400,00	368 000,00	65,32							563 400,00	368 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 250,00	25,00	9 000,00	2 250,00	9 000,00	2 250,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 140,46	35,70	20 000,00	7 140,46			20 000,00	7 140,46								
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 728,12	4,21	41 000,00	1 728,12			41 000,00	1 728,12								
		OGÓŁEM	102 512 411,71	45 389 876,30	44,28	82 773 745,70	36 624 408,65	49 077 117,00	23 163 716,03	33 696 628,70	13 460 692,62	6 178 373,10	3 131 299,53	9 094 088,00	4 637 938,66	2 076 804,91	229 806,01	2 389 400,00	766 423,45