

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydaki majątkowe
						Wydaki bieżące	W tym				W tym				Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14	15	16	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	7 331,00	6 933,26	94,57	6 933,26	6 933,26	0,00	6 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
		Izby rolnicze	1 805,00	1 408,32	78,02	1 408,32	1 408,32	0,00	1 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 805,00	1 408,32	78,02	1 408,32	1 408,32	0,00	1 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 526,00	5 524,94	99,98	5 524,94	5 524,94	0,00	5 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108,00	107,83	99,84	107,83	107,83	0,00	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 418,00	5 417,11	99,98	5 417,11	5 417,11	0,00	5 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Leśnictwo	3 500,00	2 040,00	58,29	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka leśna	3 500,00	2 040,00	58,29	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 040,00	58,29	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	15 885,00	2 579,38	16,24	2 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,38
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 885,00	2 579,38	16,24	2 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,38
		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 885,00	2 579,38	16,24	2 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,38
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 773 202,00	14 781 794,78	93,71	8 911 119,21	8 092 508,00	17 585,00	8 074 923,00	818 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 675,57
	60004	Lokality transportu zbiorowego	2 801 232,00	2 563 032,90	91,50	2 563 032,90	2 555 652,90	0,00	2 555 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 789 232,00	2 555 652,90	91,63	2 555 652,90	2 555 652,90	0,00	2 555 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 380,00	73,80	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
60013		Drugi publicznie wojewódzkie	8 000,00	7 999,99	100,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99
60014		Drugi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
60016		Drugi publicznie gminne	11 663 970,00	11 410 761,89	97,83	6 355 486,31	5 536 855,10	17 585,00	5 519 270,10	818 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 295,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydki majątkowe
							Wydki bieżące	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
								Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	823 436,00	818 611,21	99,41	818 611,21	0,00	0,00	0,00	818 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 585,00	70,34	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 227 564,00	5 090 621,10	97,38	5 090 621,10	5 090 621,10	0,00	5 090 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	414 411,87	96,37	414 411,87	414 411,87	0,00	414 411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 900,00	99,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 700,00	4 337,13	76,09	4 337,13	4 337,13	0,00	4 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142 020,00	5 055 295,58	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 295,58	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	101 500,00	99 500,00	98,03	99 500,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 500,00	99 500,00	98,03	99 500,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	28 000,00	26 000,00	92,86	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 549 986,00	1 263 375,00	16,73	605 910,00	605 910,00	0,00	605 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 465,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 464 986,00	1 196 608,20	16,03	539 143,20	539 143,20	0,00	539 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 465,00	
		4260	Zakup energii	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 059 000,00	50 240,58	4,57	50 240,58	50 240,58	0,00	50 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615 986,00	4 305,00	0,16	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400 000,00	186 734,62	13,34	186 734,62	186 734,62	0,00	186 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	W tym										Wydania majątkowe
							Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
									Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	535 000,00	297 863,00	55,68	297 863,00	297 863,00	0,00	297 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	657 465,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 465,00	
	70095		Pozostała działalność	85 000,00	66 766,80	78,55	66 766,80	66 766,80	0,00	66 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	66 766,80	78,55	66 766,80	66 766,80	0,00	66 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 202 470,00	480 188,35	39,93	480 188,35	480 188,35	97 670,21	382 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	844 000,00	259 347,16	30,73	259 347,16	259 347,16	17 476,21	241 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 872,41	31,74	1 872,41	1 872,41	1 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	303,80	32,67	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	15 300,00	41,35	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	799 670,00	241 870,95	30,25	241 870,95	241 870,95	0,00	241 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	181 000,00	97 411,66	53,82	97 411,66	97 411,66	0,00	97 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 944,50	63,24	37 944,50	37 944,50	0,00	37 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	51 253,50	56,95	51 253,50	51 253,50	0,00	51 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	8 213,66	27,38	8 213,66	8 213,66	0,00	8 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	177 470,00	123 429,53	69,55	123 429,53	123 429,53	80 194,00	43 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 487,00	80 194,00	86,71	80 194,00	80 194,00	80 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 395,53	66,79	33 395,53	33 395,53	0,00	33 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 983,00	9 840,00	39,39	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	11 323 924,00	10 821 357,04	95,56	9 545 310,20	9 100 848,61	7 228 557,82	1 872 290,79	0,00	444 461,59	0,00	0,00	0,00	1 276 046,84	
75011			Urzędy wojewódzkie	230 541,00	230 541,00	100,00	230 541,00	230 541,00	230 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	168 300,00	100,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 700,00	100,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00	29 739,00	100,00	29 739,00	29 739,00	29 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,00	4 802,00	100,00	4 802,00	4 802,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00	323 616,89	88,66	323 616,89	33 150,91	0,00	33 150,91	0,00	290 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 500,00	290 465,98	90,91	290 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	290 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 505,11	67,41	15 505,11	15 505,11	0,00	15 505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 183,60	36,39	2 183,60	2 183,60	0,00	2 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydaki majątkowe
							Wydaki bieżące	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
								Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 462,20	58,49	1 462,20	1 462,20	0,00	1 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 536 778,00	9 330 592,07	97,84	8 599 322,63	8 547 909,02	6 941 814,02	1 606 095,00	0,00	51 413,61	0,00	0,00	0,00	731 269,44	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	51 413,61	97,01	51 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513 816,00	5 513 631,85	100,00	5 513 631,85	5 513 631,85	5 513 631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 940,00	355 939,23	100,00	355 939,23	355 939,23	355 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 740,00	834 302,54	94,30	834 302,54	834 302,54	834 302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 295,00	116 966,40	81,06	116 966,40	116 966,40	116 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 892,00	109 694,00	98,92	109 694,00	109 694,00	109 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	100,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 195,00	459 001,78	90,68	459 001,78	459 001,78	0,00	459 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	184 000,00	169 228,38	91,97	169 228,38	169 228,38	0,00	169 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	51 160,00	40 548,23	79,26	40 548,23	40 548,23	0,00	40 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 490,00	99,92	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	596 480,00	575 463,56	96,48	575 463,56	575 463,56	0,00	575 463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 320,00	14 163,68	77,31	14 163,68	14 163,68	0,00	14 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 951,28	99,63	12 951,28	12 951,28	0,00	12 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 080,00	39 019,51	88,52	39 019,51	39 019,51	0,00	39 019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 914,00	29 035,09	85,61	29 035,09	29 035,09	0,00	29 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 800,00	16 817,10	94,48	16 817,10	16 817,10	0,00	16 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	52 900,00	48 949,75	92,53	48 949,75	48 949,75	0,00	48 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 146,00	150 101,70	99,97	150 101,70	150 101,70	0,00	150 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 175,81	90,84	8 175,81	8 175,81	0,00	8 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 820,00	30 149,13	97,82	30 149,13	30 149,13	0,00	30 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	231 269,44	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 269,44	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
75056			Spis powszechny i inne	72 256,00	68 592,38	94,93	68 592,38	25 662,38	25 362,38	300,00	0,00	42 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydanki majątkowe	
							Wydanki bieżące	W tym					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu
								Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	100,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	15 430,00	82,73	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 066,00	8 815,39	97,24	8 815,39	8 815,39	8 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 096,99	86,51	1 096,99	1 096,99	1 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	15 450,00	100,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	300,00	93,17	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 200,00	173 713,71	90,38	173 713,71	173 713,71	30 840,42	142 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	767,96	64,00	767,96	767,96	767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	124,60	31,15	124,60	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 351,00	29 947,86	84,72	29 947,86	29 947,86	29 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	51 379,75	91,75	51 379,75	51 379,75	0,00	51 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 249,00	91 493,54	92,19	91 493,54	91 493,54	0,00	91 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	927 149,00	694 300,99	74,89	149 523,59	89 871,59	0,00	89 871,59	0,00	59 652,00	0,00	0,00	0,00	544 777,40		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	59 652,00	82,85	59 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 555,00	13 792,74	63,99	13 792,74	13 792,74	0,00	13 792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	43 000,00	34 526,98	80,30	34 526,98	34 526,98	0,00	34 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	959,40	63,96	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	39 949,83	92,26	39 949,83	39 949,83	0,00	39 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	642,64	71,40	642,64	642,64	0,00	642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	622 446,00	462 398,30	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 398,30		
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 844,00	81 599,70	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 599,70		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 604,00	779,40	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,40		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 428,00	82 129,28	98,44	82 129,28	44 869,28	30 738,67	14 130,61	0,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 283,00	8 241,46	99,50	8 241,46	8 241,46	5 741,46	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916,00	4 916,00	100,00	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	742,33	99,64	742,33	742,33	742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	83,13	68,14	83,13	83,13	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydania majątkowe	
							Wydania bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu
									Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 145,00	73 887,82	98,33	73 887,82	36 627,82	24 997,21	11 630,61	0,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 580,00	37 260,00	99,15	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	2 544,35	78,77	2 544,35	2 544,35	2 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	352,86	61,37	352,86	352,86	352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 784,55	99,82	8 784,55	8 784,55	8 784,55	0,00	8 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,00	99,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	256,06	98,48	256,06	256,06	0,00	256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 563 350,00	1 474 497,29	94,32	1 362 510,30	1 240 923,79	928 915,98	312 007,81	10 000,00	111 586,51	0,00	0,00	0,00	111 986,99		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	354 500,00	305 471,90	86,17	305 471,90	223 843,90	58 298,70	165 545,20	0,00	81 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	67 628,00	96,61	67 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 117,40	44,70	1 117,40	1 117,40	1 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	181,30	43,17	181,30	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	74 299,73	83,48	74 299,73	74 299,73	74 299,73	0,00	74 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	48 000,00	39 922,44	83,17	39 922,44	39 922,44	39 922,44	0,00	39 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 202,20	61,75	14 202,20	14 202,20	14 202,20	0,00	14 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 650,00	80,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 394,06	71,28	16 394,06	16 394,06	16 394,06	0,00	16 394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydaki bieżące	W tym									Wydaki majątkowe
								Wydaki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
									Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 872,77	71,82	2 872,77	2 872,77	0,00	2 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 204,00	73,36	13 204,00	13 204,00	0,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obrona cywilna	84 000,00	50 111,21	59,66	42 111,21	42 111,21	0,00	42 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 186,74	72,97	29 186,74	29 186,74	0,00	29 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 362,68	57,84	6 362,68	6 362,68	0,00	6 362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	10,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 853,00	53,92	4 853,00	4 853,00	0,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	708,79	70,88	708,79	708,79	0,00	708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 072 850,00	1 066 914,18	99,45	1 004 927,19	974 968,68	870 617,28	104 351,40	0,00	29 958,51	0,00	0,00	0,00	61 986,99	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 958,51	99,86	29 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 600,00	683 201,53	99,80	683 201,53	683 201,53	683 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	47 654,22	99,07	47 654,22	47 654,22	47 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	108 976,03	99,07	108 976,03	108 976,03	108 976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 055,50	96,91	17 055,50	17 055,50	17 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 730,00	99,49	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 154,08	98,09	33 154,08	33 154,08	33 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 441,00	86,03	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 979,00	98,95	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	32 607,59	99,57	32 607,59	32 607,59	0,00	32 607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	717,15	89,64	717,15	717,15	0,00	717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 901,31	86,42	1 901,31	1 901,31	0,00	1 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 576,09	95,41	2 576,09	2 576,09	0,00	2 576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 552,94	91,18	2 552,94	2 552,94	0,00	2 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 110,00	98,27	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydanki bieżące	W tym									
								Wydanki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	
									Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 824,64	98,97	16 824,64	16 824,64	0,00	16 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 487,60	99,65	3 487,60	3 487,60	0,00	3 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 986,99	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 986,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	381 000,00	248 064,05	65,11	248 064,05	248 064,05	124 447,02	123 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	381 000,00	248 064,05	65,11	248 064,05	248 064,05	124 447,02	123 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00	72 089,00	62,69	72 089,00	72 089,00	72 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	6 725,74	66,26	6 725,74	6 725,74	6 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 091,28	62,36	1 091,28	1 091,28	1 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	44 541,00	66,48	44 541,00	44 541,00	44 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 100,00	122 017,03	67,01	122 017,03	122 017,03	0,00	122 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 600,00	80,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 482 000,00	2 319 704,21	93,46	2 319 704,21	2 319 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 704,21	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 482 000,00	2 319 704,21	93,46	2 319 704,21	2 319 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 704,21	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 319 704,21	96,65	2 319 704,21	2 319 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 704,21	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	650 944,00	4 374,62	0,67	4 374,62	4 374,62	0,00	4 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	4 374,62	36,46	4 374,62	4 374,62	0,00	4 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 374,62	43,75	4 374,62	4 374,62	0,00	4 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			Rezerwy ogólne i celowe	638 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	638 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 476 265,00	55 158 885,04	99,43	47 613 156,21	43 611 467,03	36 074 914,45	7 536 552,58	3 460 082,17	610 174,81	131 432,20	0,00	0,00	0,00	7 345 728,83
80101			Szkoły podstawowe	23 775 577,00	23 690 530,44	99,64	19 002 786,46	18 714 939,13	15 729 595,76	2 985 343,37	0,00	287 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 743,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
									Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 490,00	287 847,33	99,78	287 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	287 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 439 590,00	12 432 728,70	99,94	12 432 728,70	12 432 728,70	12 432 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	958 220,00	958 151,89	99,99	958 151,89	958 151,89	958 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 670,00	2 016 524,40	99,45	2 016 524,40	2 016 524,40	2 016 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 280,00	302 130,77	98,32	302 130,77	302 130,77	302 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	16 660,00	99,88	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 640,00	223 595,57	99,98	223 595,57	223 595,57	0,00	223 595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 180,00	171 134,21	98,25	171 134,21	171 134,21	0,00	171 134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 066 455,00	1 060 418,29	99,43	1 060 418,29	1 060 418,29	0,00	1 060 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	314 861,56	99,64	314 861,56	314 861,56	0,00	314 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	9 207,00	98,47	9 207,00	9 207,00	0,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	354 766,00	354 263,28	99,86	354 263,28	354 263,28	0,00	354 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 460,00	5 385,14	98,63	5 385,14	5 385,14	0,00	5 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 870,00	28 805,26	99,78	28 805,26	28 805,26	0,00	28 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 040,00	11 920,60	99,01	11 920,60	11 920,60	0,00	11 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	35 160,00	35 123,10	99,90	35 123,10	35 123,10	0,00	35 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	764 020,00	763 844,36	99,98	763 844,36	763 844,36	0,00	763 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 785,00	99,78	6 785,00	6 785,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 721 006,00	4 671 329,63	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 329,63			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 414,35	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 414,35			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 013 350,00	1 010 826,78	99,75	1 010 826,78	976 496,10	924 553,15	51 942,95	0,00	34 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 330,68	99,51	34 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 200,00	738 520,05	99,91	738 520,05	738 520,05	738 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 280,00	45 216,03	99,96	45 216,03	45 216,03	45 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 760,00	121 304,54	99,63	121 304,54	121 304,54	121 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 640,00	19 512,53	94,54	19 512,53	19 512,53	19 512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 970,00	51 942,95	99,95	51 942,95	51 942,95	0,00	51 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	12 903 170,00	12 835 903,48	99,48	10 186 368,73	6 700 931,60	5 707 945,21	992 986,39	3 460 082,17	25 354,96	0,00	0,00	0,00	2 649 534,75			

Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	W tym									
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe
Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	12	13	14	15	16			17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	204 750,38	80,29	204 750,38	0,00	0,00	0,00	204 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 259 000,00	3 255 331,79	99,89	3 255 331,79	0,00	0,00	0,00	3 255 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 390,00	25 354,96	99,86	25 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 560,00	4 553 465,61	100,00	4 553 465,61	4 553 465,61	4 553 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	331 030,00	330 984,32	99,99	330 984,32	330 984,32	330 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 140,00	720 109,78	100,00	720 109,78	720 109,78	720 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 620,00	103 385,50	99,77	103 385,50	103 385,50	103 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 930,00	120 803,54	99,90	120 803,54	120 803,54	0,00	120 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 890,00	18 755,06	99,29	18 755,06	18 755,06	0,00	18 755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	383 320,00	359 064,77	93,83	359 064,77	359 064,77	0,00	359 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 480,00	52 068,07	99,22	52 068,07	52 068,07	0,00	52 068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	5 317,00	95,29	5 317,00	5 317,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 720,00	97 084,32	98,34	97 084,32	97 084,32	0,00	97 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 778,16	97,51	4 778,16	4 778,16	0,00	4 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 350,00	9 965,16	96,28	9 965,16	9 965,16	0,00	9 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340,00	330,91	97,33	330,91	330,91	0,00	330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	2 438,61	99,13	2 438,61	2 438,61	0,00	2 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 660,00	11 612,00	99,59	11 612,00	11 612,00	0,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 230,00	306 198,79	99,99	306 198,79	306 198,79	0,00	306 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	4 570,00	100,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 000,00	2 649 534,75	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	10 354 965,00	10 329 753,20	99,76	10 321 303,10	10 187 672,15	8 636 489,72	1 551 182,43	0,00	133 630,95	0,00	0,00	0,00	2 649 534,75
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 500,00	133 630,95	99,35	133 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	133 630,95	0,00	0,00	0,00	8 450,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869 980,00	6 864 077,17	99,91	6 864 077,17	6 864 077,17	6 864 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	504 770,00	504 707,83	99,99	504 707,83	504 707,83	504 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 790,00	1 102 967,12	99,47	1 102 967,12	1 102 967,12	1 102 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 340,00	150 252,60	97,35	150 252,60	150 252,60	150 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 130,00	9 685,00	95,61	9 685,00	9 685,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydaki majątkowe
							Wydaki bieżące	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
								Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 430,00	82 414,96	99,98	82 414,96	82 414,96	0,00	82 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 250,00	18 132,04	99,35	18 132,04	18 132,04	0,00	18 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	734 425,00	730 080,80	99,41	730 080,80	730 080,80	0,00	730 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	143 610,00	143 577,97	99,98	143 577,97	143 577,97	0,00	143 577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	5 480,00	100,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 160,00	106 869,66	97,01	106 869,66	106 869,66	0,00	106 869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 290,00	2 272,84	99,25	2 272,84	2 272,84	0,00	2 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 120,00	10 110,74	99,91	10 110,74	10 110,74	0,00	10 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	1 845,00	99,73	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 712,36	99,72	2 712,36	2 712,36	0,00	2 712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 553,00	99,82	26 553,00	26 553,00	0,00	26 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 740,00	417 672,71	99,98	417 672,71	417 672,71	0,00	417 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	3 460,35	99,44	3 460,35	3 460,35	0,00	3 460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 450,10	99,41	8 450,10	8 450,10	0,00	8 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,10	
80113		4110	Dowożenie uczniów do szkół	610 700,00	603 941,92	98,89	603 941,92	603 941,92	20 659,44	583 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 653,84	99,77	2 653,84	2 653,84	2 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	440,00	430,60	97,96	430,60	430,60	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 575,00	99,86	17 575,00	17 575,00	17 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	583 282,48	98,86	583 282,48	583 282,48	0,00	583 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 498 930,00	1 434 018,47	95,67	1 434 018,47	1 433 112,01	1 177 108,03	256 003,98	0,00	906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	906,46	90,65	906,46	906,46	0,00	0,00	0,00	906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 500,00	924 832,33	95,39	924 832,33	924 832,33	924 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	67 587,74	99,98	67 587,74	67 587,74	67 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 800,00	148 014,01	94,40	148 014,01	148 014,01	148 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	17 903,95	70,21	17 903,95	17 903,95	17 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860,00	18 770,00	94,51	18 770,00	18 770,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	78 560,80	99,57	78 560,80	78 560,80	0,00	78 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 100,00	24 098,81	100,00	24 098,81	24 098,81	0,00	24 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 200,03	88,00	2 200,03	2 200,03	0,00	2 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 357,00	99,78	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 660,00	96 547,57	99,88	96 547,57	96 547,57	0,00	96 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 380,00	2 317,81	97,39	2 317,81	2 317,81	0,00	2 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											Wydaki majątkowe
						Wydanki bieżące	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
							Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 030,00	13 017,40	99,90	13 017,40	13 017,40	0,00	13 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 604,03	93,00	2 604,03	2 604,03	0,00	2 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 210,00	73,78	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 184,16	99,94	27 184,16	27 184,16	0,00	27 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	6 906,37	85,26	6 906,37	6 906,37	0,00	6 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Łączna ogólnokształcąca	4 309 800,00	4 306 164,20	99,92	4 306 164,20	4 305 034,77	3 746 588,00	558 446,77	0,00	1 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 129,43	99,95	1 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 450,00	2 976 614,43	99,97	2 976 614,43	2 976 614,43	2 976 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 320,00	228 311,56	100,00	228 311,56	228 311,56	228 311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 720,00	475 425,01	99,73	475 425,01	475 425,01	475 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 890,00	58 832,36	98,23	58 832,36	58 832,36	58 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 410,00	7 404,64	99,93	7 404,64	7 404,64	7 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 098,33	99,99	28 098,33	28 098,33	0,00	28 098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 870,00	3 868,78	99,97	3 868,78	3 868,78	0,00	3 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	209 000,00	209 000,00	100,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	108 580,00	108 558,50	100,00	108 558,50	108 558,50	0,00	108 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 081,00	99,17	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 479,00	17 479,00	100,00	17 479,00	17 479,00	0,00	17 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	697,14	98,19	697,14	697,14	0,00	697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 220,00	4 145,01	98,22	4 145,01	4 145,01	0,00	4 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	260,44	59,19	260,44	260,44	0,00	260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	4 472,00	99,82	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 650,00	179 505,82	99,92	179 505,82	179 505,82	0,00	179 505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	31,00	30,75	99,19	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 480,00	223 037,44	99,36	223 037,44	223 037,44	0,00	223 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 383,00	16 322,85	99,63	16 322,85	16 322,85	0,00	16 322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 010,00	36 000,00	99,97	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 854,00	10 204,26	94,01	10 204,26	10 204,26	0,00	10 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 233,00	160 510,33	99,55	160 510,33	160 510,33	0,00	160 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	137 640,00	136 598,48	99,24	136 598,48	136 598,48	131 975,14	4 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydanki bieżące	W tym								Wydanki majątkowe
								Wydanki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
									Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 250,00	104 155,05	99,91	104 155,05	104 155,05	104 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	9 900,00	9 708,31	98,06	9 708,31	9 708,31	9 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 840,00	16 287,04	96,72	16 287,04	16 287,04	16 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 824,74	91,24	1 824,74	1 824,74	1 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 623,34	99,43	4 623,34	4 623,34	0,00	4 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	647 653,00	588 110,63	90,81	588 110,63	329 703,43	0,00	329 703,43	0,00	126 975,00	131 432,20	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 968,00	65 695,00	83,19	65 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 350,00	61 280,00	81,33	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,00	3 145,00	100,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	555,00	100,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00	5 714,17	91,65	5 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,17	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 008,40	91,67	1 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,40	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 392,00	52 115,67	77,33	52 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 115,67	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 893,00	9 196,88	77,33	9 196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,88	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	906,05	60,40	906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,05	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	871,00	860,45	98,79	860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,45	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	154,00	151,84	98,60	151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,84	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 670,00	57 778,74	81,76	57 778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 778,74	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 820,00	329 703,43	99,96	329 703,43	329 703,43	0,00	329 703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 169 774,00	1 141 600,38	97,59	1 041 600,38	121 180,38	3 259,48	117 920,90	920 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		85111	Szpitala ogólne	110 000,00	102 370,00	93,06	2 370,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	2 370,00	23,70	2 370,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	129 000,00	117 406,90	91,01	117 406,90	117 406,90	0,00	117 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129 000,00	117 406,90	91,01	117 406,90	117 406,90	0,00	117 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkotyków	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											Wyszczególnienie
						Wydania budżetowe	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydania majątkowe			
							Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	130 774,00	121 823,48	93,16	121 823,48	3 773,48	3 259,48	514,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 500,00	16 050,00	65,51	16 050,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 500,00	98,33	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	72 500,00	72 500,00	100,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762,00	2 761,65	99,99	2 761,65	2 761,65	2 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,83	99,75	67,83	67,83	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	208,00	208,00	100,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	18 300 910,00	18 210 289,52	99,50	18 187 926,67	4 263 492,07	2 413 466,23	1 850 025,84	145 000,00	13 779 434,60	0,00	0,00	0,00	22 362,85	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 153 000,00	9 074 256,00	99,14	9 074 256,00	439 003,98	439 003,98	0,00	0,00	8 635 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 710 600,00	8 635 252,02	99,13	8 635 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 023,00	218 023,00	100,00	218 023,00	218 023,00	218 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16 376,00	16 375,83	100,00	16 375,83	16 375,83	16 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 339,00	198 943,15	98,32	198 943,15	198 943,15	198 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 662,00	5 662,00	100,00	5 662,00	5 662,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 559,00	183 918,58	99,12	183 918,58	183 918,58	183 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 559,00	183 918,58	99,12	183 918,58	183 918,58	183 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydanki bieżące	W tym									Wydanki majątkowe
							Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
								10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 207 579,00	2 207 500,48	100,00	2 207 500,48	1 094 235,01	0,00	1 094 235,01	0,00	1 113 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne		1 083 291,00	1 083 275,61	100,00	1 083 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119 Świadczenia społeczne		29 990,00	29 989,86	100,00	29 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		120 400,00	120 337,01	99,95	120 337,01	120 337,01	0,00	120 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		973 898,00	973 898,00	100,00	973 898,00	973 898,00	0,00	973 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe		1 235 009,00	1 235 001,12	100,00	1 235 001,12	799,12	0,00	799,12	0,00	1 234 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne		1 234 202,00	1 234 202,00	100,00	1 234 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		807,00	799,12	99,02	799,12	799,12	0,00	799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe		1 533 152,00	1 527 774,39	99,65	1 527 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne		1 533 152,00	1 527 774,39	99,65	1 527 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 985 810,00	1 983 879,38	99,90	1 983 879,38	1 943 998,61	1 729 109,80	214 888,81	0,00	17 517,92	0,00	0,00	0,00	22 362,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 518,00	17 517,92	100,00	17 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 382 689,00	1 382 689,00	100,00	1 382 689,00	1 382 689,00	1 382 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 150,00	98 149,80	100,00	98 149,80	98 149,80	98 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		220 737,00	220 737,00	100,00	220 737,00	220 737,00	220 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		27 534,00	27 534,00	100,00	27 534,00	27 534,00	27 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		47 949,00	47 949,00	100,00	47 949,00	47 949,00	47 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii		34 400,00	34 399,67	100,00	34 399,67	34 399,67	34 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 372,41	91,49	1 372,41	1 372,41	1 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		32 637,00	32 637,00	100,00	32 637,00	32 637,00	32 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 494,00	1 493,59	99,97	1 493,59	1 493,59	0,00	1 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 600,00	2 593,62	99,75	2 593,62	2 593,62	0,00	2 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 697,00	15 689,80	99,95	15 689,80	15 689,80	0,00	15 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 701,00	27 682,33	99,93	27 682,33	27 682,33	0,00	27 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe		1 624,00	1 563,09	96,25	1 563,09	1 563,09	0,00	1 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki		2 559,00	2 558,10	99,96	2 558,10	2 558,10	0,00	2 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 022,00	43 022,00	100,00	43 022,00	43 022,00	0,00	43 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 999,00	3 928,20	98,23	3 928,20	3 928,20	0,00	3 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	22 362,85	93,18	22 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydania majątkowe
							Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydania z tytułu realizacji zadań						
									Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 034,00	529 027,87	100,00	529 027,87	529 027,87	61 433,87	467 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	3 412,97	100,00	3 412,97	3 412,97	3 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	536,70	99,94	536,70	536,70	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 490,00	57 484,20	99,99	57 484,20	57 484,20	57 484,20	57 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	467 594,00	467 594,00	100,00	467 594,00	467 594,00	467 594,00	467 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 007,00	51 006,80	100,00	51 006,80	51 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Świadczenia społeczne	51 007,00	51 006,80	100,00	51 006,80	51 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	1 419 860,00	1 417 024,90	99,80	1 417 024,90	72 508,90	0,00	0,00	72 508,90	145 000,00	1 198 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 516,00	1 199 516,00	100,00	1 199 516,00	1 199 516,00	0,00	0,00	0,00	1 199 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	10 744,05	99,30	10 744,05	10 744,05	0,00	10 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 160,00	5 160,00	100,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 510,00	41 960,00	94,27	41 960,00	41 960,00	0,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 570,00	4 361,21	95,43	4 361,21	4 361,21	0,00	4 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 284,00	10 283,64	100,00	10 283,64	10 283,64	0,00	10 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 628,00	251 420,34	98,35	251 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	255 628,00	251 420,34	98,35	251 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 007,00	75 629,41	96,95	75 629,41	75 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	75 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130,00	4 003,87	96,95	4 003,87	4 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 153,00	11 783,03	96,96	11 783,03	11 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	623,80	96,86	623,80	623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	623,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	1 388,98	72,68	1 388,98	1 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00	73,54	72,81	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 693,00	4 971,55	87,33	4 971,55	4 971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301,00	263,21	87,45	263,21	263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	263,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,00	6 721,13	99,93	6 721,13	6 721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	355,82	99,95	355,82	355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	355,82	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										
							Wydanki bieżące			W tym			W tym				
							Wydanki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe		
								Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854		4307	Zakup usług pozostałych	138 285,00	138 285,00	100,00	138 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 285,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 321,00	7 321,00	100,00	7 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 099,00	1 024 064,33	82,85	1 024 064,33	674 780,78	635 184,57	39 596,21	0,00	349 283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	690 400,00	698 987,99	99,51	698 987,99	674 780,78	635 184,57	39 596,21	0,00	12 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 980,00	12 207,21	94,05	12 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 950,00	505 980,95	99,81	505 980,95	505 980,95	505 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	35 940,00	35 893,24	99,87	35 893,24	35 893,24	35 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 850,00	82 450,94	99,52	82 450,94	82 450,94	82 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 030,00	10 859,44	90,27	10 859,44	10 859,44	10 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 650,00	39 596,21	99,86	39 596,21	39 596,21	39 596,21	0,00	39 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	545 699,00	337 076,34	61,77	337 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	337 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Stypendia dla uczniów	472 961,00	268 045,25	56,67	268 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	268 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 738,00	69 031,09	94,90	69 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 315,00	6 477 208,64	81,88	4 499 210,17	3 952 892,78	12 504,00	3 940 388,78	546 317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 998,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 559 000,00	2 370 295,50	92,63	1 003 455,63	903 455,65	0,00	903 455,65	99 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 839,87
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	99 999,98	100,00	99 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	327 283,73	92,19	327 283,73	327 283,73	0,00	0,00	327 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	611 700,00	544 768,44	89,06	544 768,44	544 768,44	544 768,44	0,00	544 768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 300,00	31 242,00	99,81	31 242,00	31 242,00	31 242,00	0,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	161,48	10,77	161,48	161,48	161,48	0,00	161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 500,00	1 366 839,87	93,65	1 366 839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 839,87	
	90002	Gospodarka odpadami	532 500,00	368 919,50	69,28	368 919,50	218 919,50	218 919,50	0,00	218 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	108 978,00	87,18	108 978,00	108 978,00	108 978,00	0,00	108 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	109 941,50	43,11	109 941,50	109 941,50	109 941,50	0,00	109 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	644 326,00	378 336,28	58,72	378 336,28	378 336,28	122 726,62	0,00	122 726,62	255 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	435 014,00	255 609,66	58,76	255 609,66	255 609,66	0,00	0,00	0,00	255 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 708,90	43,54	8 708,90	8 708,90	8 708,90	0,00	8 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	114 017,72	65,53	114 017,72	114 017,72	114 017,72	0,00	114 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Wydanki majątkowe
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
									Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 000,00	389 383,82	74,31	389 383,82	389 383,82	0,00	389 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	389 383,82	86,72	389 383,82	389 383,82	0,00	389 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 268 600,00	2 039 408,69	89,90	1 817 819,06	1 817 819,06	0,00	1 817 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 526 400,00	1 313 097,17	86,03	1 313 097,17	1 313 097,17	0,00	1 313 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	436 121,89	99,12	436 121,89	436 121,89	0,00	436 121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	68 600,00	95,01	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	221 589,63	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 589,63	
	90095		Pozostała działalność	1 381 889,00	930 864,85	67,36	691 295,86	500 588,13	12 504,00	488 084,13	190 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	239 568,97	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	190 707,75	95,35	190 707,75	0,00	0,00	0,00	190 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 504,00	89,31	12 504,00	12 504,00	12 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 385,00	25 014,39	53,93	25 014,39	25 014,39	0,00	25 014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	3 814,38	4,77	3 814,38	3 814,38	0,00	3 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	75 953,15	85,82	75 953,15	75 953,15	0,00	75 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	497 389,00	377 895,21	75,98	377 895,21	377 895,21	0,00	377 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 407,00	90,12	5 407,00	5 407,00	0,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	212 578,97	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 578,97	
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 615,00	26 990,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 990,00	
	8550		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 742 000,00	2 635 326,31	96,11	2 494 915,22	172 566,22	26 934,00	145 632,22	2 322 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 411,09	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 200,00	208 115,22	79,68	208 115,22	172 566,22	26 934,00	145 632,22	35 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	17 549,00	89,99	17 549,00	0,00	0,00	0,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealiczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	26 934,00	84,17	26 934,00	26 934,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											Wydajki majątkowe
						Wydajki beżące	Wydajki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
								Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 239,71	60,18	13 239,71	13 239,71	13 239,71	0,00	13 239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	132 392,51	78,57	132 392,51	132 392,51	132 392,51	0,00	132 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 000,00	1 153 308,00	95,79	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 308,00	
	2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	73 308,00	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 308,00	
	92116	Biblioteki	987 100,00	987 100,00	100,00	987 100,00	987 100,00	987 100,00	0,00	0,00	987 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	987 100,00	987 100,00	100,00	987 100,00	0,00	987 100,00	0,00	0,00	987 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	219 700,00	219 700,00	100,00	219 700,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 700,00	219 700,00	100,00	219 700,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	67 103,09	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 103,09	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 103,09	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 103,09	
	926	Kultura fizyczna	9 504 964,00	9 180 170,18	96,58	4 728 984,42	4 536 921,83	4 728 984,42	4 536 921,83	1 690 930,80	2 845 991,03	67 000,00	17 284,59	107 778,00	0,00	0,00	4 451 185,76
	92601	Obiekty sportowe	2 091 742,00	1 942 130,37	92,85	1 942 130,37	1 940 412,12	1 942 130,37	364 989,25	1 575 422,87	0,00	1 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 718,25	95,46	1 718,25	0,00	1 718,25	0,00	0,00	0,00	1 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 700,00	278 633,77	99,98	278 633,77	278 633,77	278 633,77	278 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dofinansowanie wynagrodzeń roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 784,00	44 569,97	84,44	44 569,97	44 569,97	44 569,97	44 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 291,00	5 286,38	63,76	5 286,38	5 286,38	5 286,38	5 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 062,00	90,62	9 062,00	9 062,00	9 062,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 437,13	97,99	27 437,13	27 437,13	27 437,13	27 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 800,00	213 456,87	99,84	213 456,87	213 456,87	213 456,87	213 456,87	0,00	213 456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	583 200,00	515 996,26	88,48	515 996,26	515 996,26	515 996,26	515 996,26	0,00	515 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 720,00	98,91	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 317,00	814 596,59	92,53	814 596,59	814 596,59	814 596,59	0,00	814 596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 256,41	86,65	1 256,41	1 256,41	1 256,41	1 256,41	0,00	1 256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 340,46	74,47	1 340,46	1 340,46	1 340,46	1 340,46	0,00	1 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 262,63	75,42	2 262,63	2 262,63	2 262,63	0,00	2 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 828,98	50,81	1 828,98	1 828,98	1 828,98	0,00	1 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 250,00	5 248,67	99,97	5 248,67	5 248,67	5 248,67	5 248,67	0,00	5 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 016,00	94,64	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wyszły z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydávki majątkowe
							Wydávki bieżące	W tym		Dotacje na zadania bieżące	W tym		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
								Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	100,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92604			Institute kultury fizycznej	7 139 432,00	7 016 234,26	98,27	2 565 048,50	2 556 982,16	1 325 941,55	1 231 040,61	0,00	8 066,34	8 066,34	0,00	0,00	4 451 185,76			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	8 086,34	99,83	8 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066,34	8 066,34	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 640,00	951 634,71	100,00	951 634,71	951 634,71	951 634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 283,00	63 489,58	97,25	63 489,58	63 489,58	63 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 809,00	160 768,56	99,97	160 768,56	160 768,56	160 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 052,00	19 106,76	76,27	19 106,76	19 106,76	19 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 368,00	23 763,00	83,77	23 763,00	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 400,00	107 178,94	99,79	107 178,94	107 178,94	107 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 687,00	177 384,27	99,83	177 384,27	177 384,27	177 384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	180 440,00	174 448,25	96,68	174 448,25	174 448,25	174 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	184 400,00	184 105,84	99,84	184 105,84	184 105,84	184 105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 140,00	87,69	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	655 200,00	631 491,02	96,38	631 491,02	631 491,02	631 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 480,01	67,27	1 480,01	1 480,01	0,00	1 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 770,00	3 662,09	97,14	3 662,09	3 662,09	0,00	0,00	3 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 589,31	76,49	4 589,31	4 589,31	0,00	0,00	4 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 215,00	6 838,09	83,24	6 838,09	6 838,09	0,00	6 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 844,00	8 762,00	80,80	8 762,00	8 762,00	0,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 055,00	33 055,00	100,00	33 055,00	33 055,00	0,00	33 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	4 084,73	97,72	4 084,73	4 084,73	0,00	4 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365 409,00	4 291 111,46	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 111,46			
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 100,00	160 074,30	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 074,30			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 461,00	182 278,00	92,31	182 278,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	7 500,00	107 778,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00	100,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 500,00	93,75	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 290,00	74 817,00	85,71	74 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 817,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 407,00	13 203,00	85,69	13 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 203,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	W tym			W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym	W tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 800,00	16 794,30	99,97	16 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794,30	0,00	0,00	0,00			0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 964,00	2 963,70	99,99	2 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,70	0,00	0,00	0,00			0,00
	92695		Pozostała działalność	76 328,00	39 527,55	51,79	39 527,55	39 527,55	0,00	39 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 124,00	17 204,27	77,76	17 204,27	17 204,27	0,00	17 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 205,00	22 323,28	45,37	22 323,28	22 323,28	0,00	22 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Wydatki razem:	137 784 475,00	125 665 502,00	91,20	103 709 061,22	77 159 961,05	49 285 108,23	27 874 852,82	8 389 279,77	15 349 485,65	490 630,54	0,00	2 319 704,21	21 956 440,78			

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Z-ca skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ
Ryszard Maciejak