

Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 917 500,00	956 872,26	6 874 372,26	3 653 627,92	3 030 269,10	6 683 897,02	97,23%
	01008		Melioracje wodne	13 500,00	0,00	13 500,00	7 503,00	0,00	7 503,00	55,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 503,00	0,00	7 503,00	75,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 000,00	336 100,00	1 166 100,00	691 964,04	333 740,00	1 025 704,04	87,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	150,00	0,00	150,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 630,00	5 000,00	47 630,00	45 000,00	0,00	45 000,00	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	1,00	3 452,00	3 451,68	0,00	3 451,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 921,00	999,00	8 920,00	8 328,84	0,00	8 328,84	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	100,00	1 229,00	1 187,07	0,00	1 187,07	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	184,00	0,00	184,00	18,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 075,00	0,00	13 075,00	7 224,70	0,00	7 224,70	55,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	200 000,00	700 000,00	585 608,96	0,00	585 608,96	83,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 000,00	6 000,00	4 986,99	0,00	4 986,99	83,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	130 000,00	380 000,00	34 747,80	333 740,00	368 487,80	96,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00	11 334,54	0,00	11 334,54	75,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00	11 334,54	0,00	11 334,54	75,56%
	01095		Pozostała działalność	5 059 000,00	620 772,26	5 679 772,26	2 942 826,34	2 696 529,10	5 639 355,44	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 418,25	6 418,25	6 418,25	0,00	6 418,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	929,29	1 103,29	1 103,29	0,00	1 103,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	123,88	149,88	149,88	0,00	149,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 330,86	3 330,86	1 330,81	0,00	1 330,81	39,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 114,83	2 114,83	1 545,14	0,00	1 545,14	73,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	495 855,15	500 855,15	495 855,15	0,00	495 855,15	99,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	2 179 388,97	2 696 529,10	4 875 918,07	99,51%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	115 000,00	265 000,00	257 034,85	0,00	257 034,85	96,99%
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00	1 672,00	0,00	1 672,00	41,80%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00	1 672,00	0,00	1 672,00	41,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 672,00	0,00	1 672,00	83,60%
600			Transport i łączność	3 276 196,00	-397 050,00	2 879 146,00	2 570 708,70	2 800,00	2 573 508,70	89,38%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00	1 522,12	0,00	1 522,12	95,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	1 522,12	0,00	1 522,12	95,13%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	0,00	300,00	176,00	0,00	176,00	58,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	176,00	0,00	176,00	58,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 000,00	0,00	103 000,00	102 377,70	0,00	102 377,70	99,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 377,70	0,00	2 377,70	79,26%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 296,00	-397 050,00	2 574 246,00	2 266 632,88	2 800,00	2 269 432,88	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	200,00	6 700,00	6 690,82	0,00	6 690,82	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 323,00	-97 945,00	298 378,00	245 728,40	0,00	245 728,40	82,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 005,00	-7 055,00	24 950,00	24 949,57	0,00	24 949,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 464,00	-1 200,00	72 264,00	44 930,31	0,00	44 930,31	62,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 470,00	1 656,00	12 126,00	5 759,47	0,00	5 759,47	47,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	360,00	0,00	360,00	7,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	-365 000,00	275 000,00	191 613,80	0,00	191 613,80	69,68%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	260 200,00	-95 000,00	165 200,00	130 385,80	0,00	130 385,80	78,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	428,00	0,00	428,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	-10 000,00	29 800,00	12 705,33	0,00	12 705,33	42,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 645,00	0,00	1 645,00	54,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	-1 756,00	10 278,00	10 278,00	0,00	10 278,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	197 000,00	1 637 000,00	1 559 306,75	2 800,00	1 562 106,75	95,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-17 950,00	32 050,00	31 851,63	0,00	31 851,63	99,38%
630			Turystyka	112 928,00	0,00	112 928,00	57 500,10	0,00	57 500,10	50,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 928,00	0,00	112 928,00	57 500,10	0,00	57 500,10	50,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	71,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	6 201,99	0,00	6 201,99	31,01%
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 000,00	19 000,00	7 407,81	0,00	7 407,81	38,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	4 700,00	1 978,96	0,00	1 978,96	42,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	0,00	32 300,00	19 768,74	0,00	19 768,74	61,20%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	7 265,96	0,00	7 265,96	72,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	2 076,64	0,00	2 076,64	41,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	17 050,00	145 050,00	114 610,40	0,00	114 610,40	79,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	17 050,00	145 050,00	114 610,40	0,00	114 610,40	79,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 000,00	42 000,00	33 207,31	0,00	33 207,31	79,07%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 684,51	0,00	2 684,51	89,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	12 224,76	0,00	12 224,76	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 000,00	49 000,00	42 622,76	0,00	42 622,76	86,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 050,00	8 050,00	7 995,00	0,00	7 995,00	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-22,00	478,00	96,99	0,00	96,99	20,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	22,00	22,00	21,19	0,00	21,19	96,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00	15 757,88	0,00	15 757,88	63,03%
710			Działalność usługowa	123 000,00	-25 000,00	98 000,00	59 954,20	5 400,00	65 354,20	66,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	57 522,45	5 400,00	62 922,45	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	57 522,45	5 400,00	62 922,45	83,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	21 000,00	0,00	21 000,00	2 431,75	0,00	2 431,75	11,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	2 431,75	0,00	2 431,75	24,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 985 115,00	20 426,00	3 005 541,00	2 708 194,77	0,00	2 708 194,77	90,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 705,00	2 556,00	78 261,00	78 261,00	0,00	78 261,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 550,00	2 164,00	60 714,00	60 714,00	0,00	60 714,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	359,00	11 244,00	11 244,00	0,00	11 244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	33,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500,00	0,00	128 500,00	126 615,13	0,00	126 615,13	98,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 140,00	-320,00	127 820,00	126 139,72	0,00	126 139,72	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	320,00	480,00	475,41	0,00	475,41	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 918,00	-13 750,00	2 360 168,00	2 110 755,43	0,00	2 110 755,43	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00	4 957,50	0,00	4 957,50	82,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 157,00	8 347,00	1 346 504,00	1 241 130,08	0,00	1 241 130,08	92,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	-7 496,00	97 504,00	97 503,71	0,00	97 503,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 455,00	0,00	235 455,00	212 100,17	0,00	212 100,17	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 712,00	0,00	41 712,00	21 003,97	0,00	21 003,97	50,35%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 800,00	0,00	10 800,00	222,00	0,00	222,00	2,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 000,00	106 000,00	90 313,81	0,00	90 313,81	85,20%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 050,00	60 050,00	36 897,23	0,00	36 897,23	61,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	8 099,43	0,00	8 099,43	43,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	908,00	0,00	908,00	60,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 500,00	114 500,00	97 619,10	0,00	97 619,10	85,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	1 500,00	19 000,00	17 169,68	0,00	17 169,68	90,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 250,00	1 250,00	1 230,00	0,00	1 230,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00	8 158,49	0,00	8 158,49	95,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 450,00	4 450,00	4 435,84	0,00	4 435,84	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 094,00	-851,00	26 243,00	26 243,00	0,00	26 243,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	30,00	0,00	30,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 639,57	0,00	3 639,57	72,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	234 383,85	0,00	234 383,85	93,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00	4 710,00	0,00	4 710,00	94,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 982,00	30 000,00	130 982,00	103 511,94	0,00	103 511,94	79,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	800,00	0,00	800,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-7 000,00	33 000,00	18 705,45	0,00	18 705,45	56,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 500,00	76 500,00	66 006,49	0,00	66 006,49	86,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		Pozostała działalność	306 010,00	1 620,00	307 630,00	289 051,27	0,00	289 051,27	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	200,00	1 100,00	931,35	0,00	931,35	84,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	0,00	84 000,00	82 800,00	0,00	82 800,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 593,00	12 000,00	84 593,00	82 405,21	0,00	82 405,21	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 781,00	343,00	6 124,00	6 123,89	0,00	6 123,89	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-6 500,00	11 500,00	10 422,00	0,00	10 422,00	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 268,00	4 157,00	17 425,00	16 145,10	0,00	16 145,10	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	500,00	2 392,00	1 731,08	0,00	1 731,08	72,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 700,00	14 300,00	13 689,90	0,00	13 689,90	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-10 380,00	7 620,00	7 232,73	0,00	7 232,73	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	187,19	0,00	187,19	9,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	68,00	0,00	68,00	6,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-365,00	4 635,00	1 570,92	0,00	1 570,92	33,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00	18 372,00	0,00	18 372,00	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 000,00	28 000,00	27 928,55	0,00	27 928,55	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	365,00	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	2 503,11	0,00	2 503,11	50,06%
		6616	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 978,00	0,00	13 978,00	13 977,24	0,00	13 977,24	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	4 760,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	4 760,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 750,00	-10 000,00	200 750,00	99 417,35	0,00	99 417,35	49,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 750,00	-10 000,00	120 750,00	89 417,35	0,00	89 417,35	74,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	8 544,84	0,00	8 544,84	85,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-4 300,00	15 700,00	9 246,18	0,00	9 246,18	58,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	1 506,08	0,00	1 506,08	60,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	23 593,64	0,00	23 593,64	94,37%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	4 689,65	0,00	4 689,65	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	16 131,99	0,00	16 131,99	62,05%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00	175,81	0,00	175,81	29,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	4 036,72	0,00	4 036,72	73,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 708,00	0,00	2 708,00	67,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	12 500,00	8 489,82	0,00	8 489,82	67,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 300,00	10 300,00	10 294,62	0,00	10 294,62	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	62 000,00	0,00	62 000,00	23 492,23	0,00	23 492,23	37,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00	23 492,23	0,00	23 492,23	37,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 000,00	0,00	62 000,00	23 492,23	0,00	23 492,23	37,89%
758			Różne rozliczenia	485 000,00	-418 966,00	66 034,00	1 588,60	0,00	1 588,60	2,41%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 588,60	0,00	1 588,60	31,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	1 588,60	0,00	1 588,60	31,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	-418 966,00	61 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	-118 966,00	61 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 657 048,00	196 127,85	9 853 175,85	9 788 209,97	0,00	9 788 209,97	99,34%
	80101		Szkoły podstawowe	5 015 850,00	3 897,07	5 019 747,07	5 019 421,17	0,00	5 019 421,17	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 414,00	-3 603,00	220 811,00	220 808,88	0,00	220 808,88	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 527,00	-10 075,00	3 128 452,00	3 128 434,77	0,00	3 128 434,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 783,00	-6 130,00	243 653,00	243 651,56	0,00	243 651,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 593,00	-19 946,00	571 647,00	571 639,61	0,00	571 639,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 359,00	-7 123,00	66 236,00	66 230,45	0,00	66 230,45	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	-3 815,00	9 445,00	9 444,45	0,00	9 444,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 032,00	36 730,49	146 762,49	146 696,94	0,00	146 696,94	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	3 982,58	38 482,58	38 398,91	0,00	38 398,91	99,78%
		4260	Zakup energii	237 190,00	-25 671,00	211 519,00	211 493,84	0,00	211 493,84	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	42 440,00	15 079,00	57 519,00	57 517,11	0,00	57 517,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	515,00	4 365,00	4 364,60	0,00	4 364,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 090,00	17 301,00	79 391,00	79 362,65	0,00	79 362,65	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 770,00	-556,00	7 214,00	7 210,79	0,00	7 210,79	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00	-408,00	3 262,00	3 180,59	0,00	3 180,59	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 030,00	120,00	10 150,00	10 148,02	0,00	10 148,02	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 192,00	7 273,00	218 465,00	218 465,00	0,00	218 465,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	223,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	1 677 470,00	79 531,00	1 757 001,00	1 740 958,38	0,00	1 740 958,38	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 681,00	5 085,00	76 766,00	75 858,11	0,00	75 858,11	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 053,00	35 235,00	962 288,00	958 280,19	0,00	958 280,19	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 052,00	-2 261,00	76 791,00	76 788,65	0,00	76 788,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 805,00	-284,00	185 521,00	184 326,53	0,00	184 326,53	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 923,00	-3 836,00	22 087,00	21 436,96	0,00	21 436,96	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00	8 346,00	85 396,00	84 964,76	0,00	84 964,76	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	-2 575,00	4 125,00	4 117,78	0,00	4 117,78	99,82%
		4260	Zakup energii	31 740,00	6 996,00	38 736,00	38 593,30	0,00	38 593,30	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	27 111,00	3 788,00	30 899,00	29 935,45	0,00	29 935,45	96,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	594,00	2 194,00	2 138,00	0,00	2 138,00	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	-10 844,00	33 406,00	32 931,34	0,00	32 931,34	98,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	40 000,00	140 000,00	134 333,37	0,00	134 333,37	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 790,00	-1 375,00	6 415,00	6 020,62	0,00	6 020,62	93,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	-875,00	126,00	125,37	0,00	125,37	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	-692,00	4 358,00	4 255,88	0,00	4 255,88	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 364,00	1 658,00	85 022,00	85 022,00	0,00	85 022,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-5,00	95,00	94,57	0,00	94,57	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	576,00	1 776,00	1 735,50	0,00	1 735,50	97,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110		Gimnazja	2 201 031,00	35 497,84	2 236 528,84	2 235 827,83	0,00	2 235 827,83	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 050,00	-4 647,00	102 403,00	102 402,18	0,00	102 402,18	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 894,00	11 757,00	1 391 651,00	1 391 650,26	0,00	1 391 650,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 057,00	-1 953,00	110 104,00	110 102,43	0,00	110 102,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 950,00	-7 593,00	260 357,00	260 356,75	0,00	260 356,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 060,00	-5 243,00	25 817,00	25 816,75	0,00	25 816,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	4 724,49	34 524,49	34 517,22	0,00	34 517,22	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 250,00	20 849,35	42 099,35	41 451,86	0,00	41 451,86	98,46%
		4260	Zakup energii	116 910,00	-6 646,00	110 264,00	110 263,84	0,00	110 263,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 360,00	13 237,00	31 597,00	31 595,50	0,00	31 595,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-234,00	1 516,00	1 515,60	0,00	1 515,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 970,00	11 734,00	36 704,00	36 703,14	0,00	36 703,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	50,00	3 310,00	3 308,42	0,00	3 308,42	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 019,00	1 481,00	1 443,69	0,00	1 443,69	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	1 700,00	4 850,00	4 849,69	0,00	4 849,69	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 320,00	-1 800,00	75 520,00	75 520,00	0,00	75 520,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	581,00	781,00	780,50	0,00	780,50	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 000,00	0,00	389 000,00	349 156,59	0,00	349 156,59	89,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 581,00	2 132,00	58 713,00	42 083,22	0,00	42 083,22	71,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00	-2 132,00	1 804,00	1 803,38	0,00	1 803,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 375,00	0,00	9 375,00	8 835,11	0,00	8 835,11	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	0,00	1 288,00	380,18	0,00	380,18	29,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	8 822,43	0,00	8 822,43	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	5 000,00	4 443,90	0,00	4 443,90	88,88%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	1 300,00	1 001,40	0,00	1 001,40	77,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-2 300,00	297 700,00	278 726,97	0,00	278 726,97	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-68,00	2 932,00	2 172,00	0,00	2 172,00	74,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 001,00	0,00	39 001,00	38 902,52	0,00	38 902,52	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	-1 991,00	8 789,00	8 786,68	0,00	8 786,68	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 581,00	1 693,00	15 274,00	15 271,41	0,00	15 271,41	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 414,00	3 586,00	3 583,92	0,00	3 583,92	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 640,00	1 712,00	11 352,00	11 260,51	0,00	11 260,51	99,19%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 206,00	3 682,00	48 888,00	48 415,98	0,00	48 415,98	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	127,00	1 357,00	1 356,20	0,00	1 356,20	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	6 910,00	22 660,00	22 191,61	0,00	22 191,61	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	754,00	3 714,00	3 713,10	0,00	3 713,10	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	95,00	545,00	544,47	0,00	544,47	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-7 803,00	7 697,00	7 696,30	0,00	7 696,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 319,00	-89,00	5 230,00	5 229,30	0,00	5 229,30	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00	997,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	194 095,00	-7 980,06	186 114,94	185 943,58	0,00	185 943,58	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 317,00	263,00	5 580,00	5 578,70	0,00	5 578,70	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 683,00	8 263,00	128 946,00	128 945,20	0,00	128 945,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 393,00	2 564,00	24 957,00	24 955,35	0,00	24 955,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782,00	928,00	3 710,00	3 623,91	0,00	3 623,91	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	-11 429,62	8 970,38	8 970,00	0,00	8 970,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	-11 151,44	9 348,56	9 318,41	0,00	9 318,41	99,68%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	1 950,00	0,00	1 950,00	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	583,00	583,00	582,01	0,00	582,01	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195		Pozostała działalność	95 395,00	81 500,00	176 895,00	169 583,92	0,00	169 583,92	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-500,00	2 500,00	960,00	0,00	960,00	38,40%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	1 800,00	2 200,00	1 185,00	0,00	1 185,00	53,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00	1 420,13	0,00	1 420,13	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 200,00	4 700,00	4 600,86	0,00	4 600,86	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 440,00	82 500,00	146 940,00	146 057,93	0,00	146 057,93	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	216 450,00	65 000,00	281 450,00	243 087,81	0,00	243 087,81	86,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00	300,00	30,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 450,00	55 000,00	270 450,00	232 787,81	0,00	232 787,81	86,07%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	0,00	52 500,00	51 910,00	0,00	51 910,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	400,00	10 400,00	4 721,01	0,00	4 721,01	45,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	-400,00	47 350,00	29 728,80	0,00	29 728,80	62,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 512,00	0,00	1 512,00	30,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	120,00	0,00	120,00	12,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 000,00	125 000,00	124 796,00	0,00	124 796,00	99,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 722 028,00	6 005 933,00	9 727 961,00	9 487 155,84	0,00	9 487 155,84	97,52%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	128 500,00	428 500,00	425 454,36	0,00	425 454,36	99,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	128 500,00	428 500,00	425 454,36	0,00	425 454,36	99,29%
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	-13 000,00	37 000,00	36 164,15	0,00	36 164,15	97,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-13 000,00	37 000,00	36 164,15	0,00	36 164,15	97,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	23 487,00	739,00	24 226,00	22 330,82	0,00	22 330,82	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 150,00	866,00	17 016,00	16 040,00	0,00	16 040,00	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	-32,00	888,00	887,40	0,00	887,40	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	505,00	3 605,00	3 057,12	0,00	3 057,12	84,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	0,00	395,00	140,19	0,00	140,19	35,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00	1 584,11	0,00	1 584,11	93,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	547,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 151 800,00	5 151 800,00	5 139 470,33	0,00	5 139 470,33	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	122,00	122,00	121,88	0,00	121,88	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 050 800,00	5 050 800,00	5 038 696,40	0,00	5 038 696,40	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 492,00	60 492,00	60 492,00	0,00	60 492,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 089,00	10 089,00	10 088,62	0,00	10 088,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 365,00	1 365,00	1 364,14	0,00	1 364,14	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 790,00	13 790,00	13 576,92	0,00	13 576,92	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00	828,77	0,00	828,77	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 098,00	1 098,00	1 097,60	0,00	1 097,60	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 270,00	12 270,00	12 270,00	0,00	12 270,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 052,00	678 348,00	3 425 400,00	3 278 028,46	0,00	3 278 028,46	95,70%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	1 998,80	0,00	1 998,80	66,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 274,00	618 029,00	3 177 303,00	3 037 839,48	0,00	3 037 839,48	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	9 426,00	61 926,00	58 956,36	0,00	58 956,36	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-182,00	3 518,00	3 517,18	0,00	3 517,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 162,00	47 884,00	158 046,00	157 475,89	0,00	157 475,89	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	-200,00	1 080,00	1 069,11	0,00	1 069,11	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	70,00	870,00	722,00	0,00	722,00	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00	2 473,51	0,00	2 473,51	70,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	15,00	115,00	115,00	0,00	115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	5 130,00	8 500,00	7 278,58	0,00	7 278,58	85,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	100,00	1 300,00	1 230,98	0,00	1 230,98	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-154,00	46,00	45,74	0,00	45,74	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 400,00	2 400,00	2 211,91	0,00	2 211,91	92,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-740,00	760,00	58,10	0,00	58,10	7,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	70,00	970,00	969,82	0,00	969,82	99,98%
	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	15 700,00	15 600,00	31 300,00	29 299,03	0,00	29 299,03	93,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	15 600,00	31 300,00	29 299,03	0,00	29 299,03	93,61%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 625,00	-46 625,00	95 000,00	84 045,63	0,00	84 045,63	88,47%
		3110	Świadczenia społeczne	141 625,00	-46 625,00	95 000,00	84 045,63	0,00	84 045,63	88,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	150,00	45 150,00	33 542,31	0,00	33 542,31	74,29%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	150,00	45 150,00	33 542,31	0,00	33 542,31	74,29%
	85216		Zasiłki stałe	60 720,00	45 280,00	106 000,00	104 114,03	0,00	104 114,03	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	60 720,00	45 280,00	106 000,00	104 114,03	0,00	104 114,03	98,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 844,00	-9 059,00	288 785,00	267 486,08	0,00	267 486,08	92,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00	2 600,00	0,00	2 600,00	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 700,00	-9 607,00	194 093,00	186 505,98	0,00	186 505,98	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-361,00	14 639,00	14 638,99	0,00	14 638,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	-1 091,00	37 509,00	34 821,52	0,00	34 821,52	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00	2 738,88	0,00	2 738,88	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00	530,00	0,00	530,00	37,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00	4 821,49	0,00	4 821,49	50,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00	536,00	0,00	536,00	33,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	345,00	0,00	345,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 965,96	0,00	9 965,96	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 982,31	0,00	1 982,31	90,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	830,25	0,00	830,25	41,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	3 400,00	2 525,70	0,00	2 525,70	74,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	38 500,00	39 200,00	77 700,00	67 220,64	0,00	67 220,64	86,51%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	44 700,00	75 700,00	66 712,00	0,00	66 712,00	88,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,00	416,00	217,94	0,00	217,94	52,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	74,00	39,36	0,00	39,36	53,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	5,34	0,00	5,34	53,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	246,00	0,00	246,00	16,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 887,00	44 503,00	551 390,00	438 762,47	0,00	438 762,47	79,57%
	85401		Świetlice szkolne	115 453,00	-14 383,00	101 070,00	101 003,09	0,00	101 003,09	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 071,00	-1 902,00	4 169,00	4 164,90	0,00	4 164,90	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 131,00	-9 788,00	68 343,00	68 335,81	0,00	68 335,81	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,00	-214,00	5 048,00	5 046,77	0,00	5 046,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 384,00	-3 643,00	11 741,00	11 733,88	0,00	11 733,88	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	-341,00	1 850,00	1 843,73	0,00	1 843,73	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 841,00	6 041,00	6 000,00	0,00	6 000,00	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 714,00	-836,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	13 680,00	19 680,00	15 878,27	0,00	15 878,27	80,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 475,00	2 675,00	2 674,17	0,00	2 674,17	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	12 205,00	17 005,00	13 204,10	0,00	13 204,10	77,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 400,00	45 206,00	62 606,00	55 274,71	0,00	55 274,71	88,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	45 206,00	62 606,00	55 274,71	0,00	55 274,71	88,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	367 500,00	0,00	367 500,00	266 072,40	0,00	266 072,40	72,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	6 500,00	118 700,00	115 258,48	0,00	115 258,48	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-158,00	7 842,00	7 841,10	0,00	7 841,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-6 500,00	21 500,00	20 445,52	0,00	20 445,52	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	176,40	0,00	176,40	35,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	7 455,00	0,00	7 455,00	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	-633,00	47 767,00	11 358,24	0,00	11 358,24	23,78%
		4260	Zakup energii	44 100,00	0,00	44 100,00	14 724,80	0,00	14 724,80	33,39%
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	0,00	54 500,00	42 263,75	0,00	42 263,75	77,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	60,00	110,00	50,00	0,00	50,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	-30,00	31 120,00	27 465,13	0,00	27 465,13	88,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 808,03	0,00	2 808,03	80,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 268,35	0,00	1 268,35	42,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	992,96	0,00	992,96	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-469,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	700,00	700,00	307,64	0,00	307,64	43,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 350,00	0,00	19 350,00	10 096,00	0,00	10 096,00	52,18%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	-96,00	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 401,00	729 000,00	3 520 401,00	2 969 765,83	27 060,00	2 996 825,83	85,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 595,00	-30 000,00	399 595,00	213 615,54	27 060,00	240 675,54	60,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	3 095,00	303 095,00	173 005,54	0,00	173 005,54	57,08%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	40 610,00	27 060,00	67 670,00	96,67%
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	292 000,00	1 392 000,00	1 201 233,07	0,00	1 201 233,07	86,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	55,00	0,00	55,00	11,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 074,00	106,00	13 180,00	13 172,00	0,00	13 172,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101,00	-6,00	1 095,00	1 094,72	0,00	1 094,72	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00	1 700,00	4 227,00	3 320,13	0,00	3 320,13	78,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	300,00	660,00	445,68	0,00	445,68	67,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 800,00	13 800,00	9 832,00	0,00	9 832,00	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 605,33	0,00	1 605,33	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	280 200,00	1 355 200,00	1 170 959,01	0,00	1 170 959,01	86,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	311,20	0,00	311,20	62,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	62 000,00	121 000,00	111 706,34	0,00	111 706,34	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 000,00	58 000,00	55 808,07	0,00	55 808,07	96,22%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00	3 998,94	0,00	3 998,94	79,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 000,00	58 000,00	51 899,33	0,00	51 899,33	89,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 225,00	-2 000,00	15 225,00	8 420,00	0,00	8 420,00	55,30%
		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	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 775,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	61,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	2 000,00	42 000,00	37 104,70	0,00	37 104,70	88,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	2 000,00	39 000,00	37 104,70	0,00	37 104,70	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	-120 900,00	664 100,00	575 000,54	0,00	575 000,54	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-13 000,00	37 000,00	36 293,14	0,00	36 293,14	98,09%
		4260	Zakup energii	200 000,00	28 000,00	228 000,00	222 701,32	0,00	222 701,32	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	59 100,00	145 100,00	134 014,70	0,00	134 014,70	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-15 000,00	34 000,00	28 393,11	0,00	28 393,11	83,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-180 000,00	220 000,00	153 598,27	0,00	153 598,27	69,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	550 000,00	550 000,00	549 635,00	0,00	549 635,00	99,93%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	550 000,00	550 000,00	549 635,00	0,00	549 635,00	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	353 581,00	-24 100,00	329 481,00	273 050,64	0,00	273 050,64	82,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	2 989,35	0,00	2 989,35	59,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 299,00	-2 025,00	187 274,00	173 704,21	0,00	173 704,21	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 324,00	-1 775,00	13 549,00	13 548,49	0,00	13 548,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 175,00	0,00	35 175,00	32 398,13	0,00	32 398,13	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00	0,00	5 013,00	3 533,89	0,00	3 533,89	70,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 800,00	7 300,00	6 825,00	0,00	6 825,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 439,62	0,00	3 439,62	68,79%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	1 396,55	0,00	1 396,55	39,90%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-19 100,00	10 900,00	1 328,40	0,00	1 328,40	12,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	166,00	0,00	166,00	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	20 304,00	0,00	20 304,00	81,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	5 398,00	0,00	5 398,00	77,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00	2 549,00	0,00	2 549,00	28,32%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 239 630,00	-70 800,00	3 168 830,00	2 669 938,80	19 975,20	2 689 914,00	84,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 700,00	54 000,00	115 700,00	74 838,35	0,00	74 838,35	64,68%
		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	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	4 050,00	0,00	4 050,00	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 000,00	26 000,00	22 441,35	0,00	22 441,35	86,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	30 000,00	73 200,00	46 347,00	0,00	46 347,00	63,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 925 545,00	-120 315,00	2 805 230,00	2 394 349,85	19 975,20	2 414 325,05	86,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 600,00	25 000,00	730 600,00	730 600,00	0,00	730 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	637,14	0,00	637,14	37,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	6 001,61	0,00	6 001,61	60,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-109 000,00	66 000,00	48 756,61	0,00	48 756,61	73,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	22 646,08	0,00	22 646,08	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-20 000,00	125 000,00	13 117,95	0,00	13 117,95	10,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 485,00	12 485,00	4 076,72	0,00	4 076,72	32,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 200,00	9 200,00	9 163,50	0,00	9 163,50	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	-30 000,00	1 820 000,00	1 559 350,24	19 975,20	1 579 325,44	86,78%
	92116		Biblioteki	176 400,00	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 400,00	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 985,00	-4 485,00	71 500,00	24 350,60	0,00	24 350,60	34,06%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 250,00	3 750,00	3 701,96	0,00	3 701,96	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	648,64	0,00	648,64	64,86%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	238 760,00	89 700,00	328 460,00	256 306,28	0,00	256 306,28	78,03%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	108 760,00	108 760,00	75 131,86	0,00	75 131,86	69,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 480,00	4 480,00	2 922,32	0,00	2 922,32	65,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	780,00	780,00	147,00	0,00	147,00	18,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	70,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	487,04	0,00	487,04	48,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 200,00	19 200,00	16 660,73	0,00	16 660,73	86,77%
		4260	Zakup energii	0,00	15 500,00	15 500,00	11 323,94	0,00	11 323,94	73,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 700,00	5 700,00	2 381,30	0,00	2 381,30	41,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 700,00	22 700,00	19 209,53	0,00	19 209,53	84,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	238 760,00	-19 060,00	219 700,00	181 174,42	0,00	181 174,42	82,46%
		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	105 000,00	0,00	105 000,00	99 500,00	0,00	99 500,00	94,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	6 700,00	0,00	6 700,00	44,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	-6 580,00	300,00	32,66	0,00	32,66	10,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	-780,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-37 700,00	2 300,00	2 260,00	0,00	2 260,00	98,26%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	31 500,00	46 500,00	34 986,16	0,00	34 986,16	75,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 700,00	22 300,00	10 218,15	0,00	10 218,15	45,82%
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 500,00	16 000,00	15 402,07	0,00	15 402,07	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	5 100,00	5 075,38	0,00	5 075,38	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki ogółem				33 678 493,00	7 207 556,11	40 886 049,11	35 150 553,27	3 085 504,30	38 236 057,57	93,52%

w tym:

I wydatki bieżące				23 341 725,00	7 333 736,11	30 675 461,11	28 522 615,86	5 400,00	28 528 015,86	93,00%
1) wydatki jednostek budżetowych				18 375 943,00	1 588 437,11	19 964 380,11	18 236 788,76	5 400,00	18 242 188,76	91,37%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 009 833,00	3 656,42	11 013 489,42	10 635 313,60	0,00	10 635 313,60	96,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 211 795,00	46 592,25	8 258 387,25	8 045 663,97	0,00	8 045 663,97	97,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		645 072,00	-29 411,00	615 661,00	615 649,52	0,00	615 649,52	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		18 000,00	-6 500,00	11 500,00	10 422,00	0,00	10 422,00	90,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 681 069,00	26 177,29	1 707 246,29	1 626 156,53	0,00	1 626 156,53	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		206 937,00	-11 457,12	195 479,88	160 931,55	0,00	160 931,55	82,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		246 960,00	-21 745,00	225 215,00	176 490,03	0,00	176 490,03	78,37%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 366 110,00	1 584 780,69	8 950 890,69	7 601 475,16	5 400,00	7 606 875,16	84,98%
2) dotacje na zadania bieżące				1 089 000,00	127 000,00	1 216 000,00	1 177 649,54	0,00	1 177 649,54	96,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 000,00	2 000,00	39 000,00	37 104,70	0,00	37 104,70	95,14%
	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		140 000,00	0,00	140 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	89,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		882 000,00	25 000,00	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	0,00	10 000,00	8 544,84	0,00	8 544,84	85,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 564 782,00	5 737 265,00	9 302 047,00	9 084 685,33	0,00	9 084 685,33	97,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		444 123,00	-3 155,00	440 968,00	434 524,87	0,00	434 524,87	98,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		232 140,00	-4 620,00	227 520,00	218 185,90	0,00	218 185,90	95,90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	0,00	20 000,00	10 750,00	0,00	10 750,00	53,75%
	3110	Świadczenia społeczne		2 837 619,00	5 712 334,00	8 549 953,00	8 364 949,85	0,00	8 364 949,85	97,84%
	3240	Stypendia dla uczniów		17 400,00	45 206,00	62 606,00	55 274,71	0,00	55 274,71	88,29%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		13 500,00	-12 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4) obsługa długu			62 000,00	0,00	62 000,00	23 492,23	0,00	23 492,23	37,89%
	5) rezerwa na wydatki bieżące			250 000,00	-118 966,00	131 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a) ogólna			180 000,00	-118 966,00	61 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) celowa, z tego:			70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	II wydatki majątkowe			10 336 768,00	-126 180,00	10 210 588,00	6 627 937,41	3 080 104,30	9 708 041,71	95,08%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych			10 022 790,00	173 820,00	10 196 610,00	6 613 960,17	3 080 104,30	9 694 064,47	95,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 393 790,00	184 500,00	9 578 290,00	6 042 335,81	3 080 104,30	9 122 440,11	95,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-40 680,00	109 320,00	99 589,51	0,00	99 589,51	91,10%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		159 000,00	115 000,00	274 000,00	257 034,85	0,00	257 034,85	93,81%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	-85 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			13 978,00	0,00	13 978,00	13 977,24	0,00	13 977,24	99,99%
	6616	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 978,00	0,00	13 978,00	13 977,24	0,00	13 977,24	99,99%
	3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	