

## Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2017 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 155 500,00</b>	<b>1 335 921,78</b>	<b>6 491 421,78</b>	<b>6 077 104,07</b>	<b>86 715,00</b>	<b>6 163 819,07</b>	<b>94,95%</b>
	01008		Melioracje wodne	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 000,00	277 958,78	1 020 958,78	881 755,78	12 177,00	893 932,78	87,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	150,00	0,00	150,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	828,00	56 828,00	39 418,96	0,00	39 418,96	69,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-828,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	0,00	10 400,00	6 715,15	0,00	6 715,15	64,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	663,95	0,00	663,95	44,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 075,00	19 425,00	32 500,00	25 567,82	0,00	25 567,82	78,67%
		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	496 731,00	108 408,00	605 139,00	513 644,46	0,00	513 644,46	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	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	92,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	2 500,00	8 000,00	6 629,24	0,00	6 629,24	82,87%
		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	150 000,00	147 533,78	297 533,78	284 108,20	12 177,00	296 285,20	99,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00	13 686,40	0,00	13 686,40	91,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00	13 686,40	0,00	13 686,40	91,24%
	01095		Pozostała działalność	4 384 000,00	1 057 963,00	5 441 963,00	5 181 661,89	74 538,00	5 256 199,89	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 331,23	1 331,23	1 330,56	0,00	1 330,56	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,04	164,04	163,91	0,00	163,91	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	752,42	2 752,42	747,34	0,00	747,34	27,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	492,00	1 692,00	1 010,46	0,00	1 010,46	59,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	521 994,21	526 994,21	521 994,02	0,00	521 994,02	99,05%
		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	4 075 000,00	769 529,10	4 844 529,10	4 593 370,40	74 538,00	4 667 908,40	96,35%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-244 000,00	56 000,00	55 345,20	0,00	55 345,20	98,83%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 664,00</b>	<b>41,60%</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00	1 664,00	0,00	1 664,00	41,60%
		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	1 664,00	0,00	1 664,00	83,20%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 014 900,00</b>	<b>-1 117 212,00</b>	<b>3 897 688,00</b>	<b>3 217 254,38</b>	<b>116 050,50</b>	<b>3 333 304,88</b>	<b>85,52%</b>
	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 103 000,00	274 788,00	1 377 788,00	1 377 180,87	0,00	1 377 180,87	99,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 392,87	0,00	2 392,87	79,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	123 288,00	223 288,00	223 288,00	0,00	223 288,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 810 000,00	-1 582 000,00	2 228 000,00	1 557 756,11	116 050,50	1 673 806,61	75,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	6 700,00	8 300,00	8 136,90	0,00	8 136,90	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	1 184,00	445 184,00	302 761,12	0,00	302 761,12	68,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	-3 173,00	26 127,00	26 126,87	0,00	26 126,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	0,00	78 000,00	52 424,69	0,00	52 424,69	67,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	0,00	11 000,00	6 927,70	0,00	6 927,70	62,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 400,00	-212 000,00	283 400,00	189 610,76	0,00	189 610,76	66,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	74 000,00	234 000,00	79 427,64	0,00	79 427,64	33,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00	835,00	0,00	835,00	55,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-31 854,00	33 146,00	5 824,70	0,00	5 824,70	17,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 968,00	0,00	2 968,00	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	2 643,00	12 843,00	12 843,00	0,00	12 843,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-1 435 000,00	965 000,00	745 843,23	116 050,50	861 893,73	89,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	14 000,00	124 000,00	123 526,50	0,00	123 526,50	99,62%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	190 000,00	190 000,00	180 619,28	0,00	180 619,28	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00	180 619,28	0,00	180 619,28	95,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>82 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>119 967,97</b>	<b>0,00</b>	<b>119 967,97</b>	<b>83,89%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 000,00	61 000,00	143 000,00	119 967,97	0,00	119 967,97	83,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00	13 896,00	0,00	13 896,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 500,00	47 500,00	39 139,40	0,00	39 139,40	82,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	27 000,00	26 412,97	0,00	26 412,97	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 000,00	15 000,00	11 800,00	0,00	11 800,00	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-500,00	24 500,00	20 086,86	0,00	20 086,86	81,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00	7 265,68	0,00	7 265,68	80,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 260,00	0,00	3 260,00	1 367,06	0,00	1 367,06	41,93%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 750,00</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>124 750,00</b>	<b>42 707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>42 707,64</b>	<b>34,23%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 750,00	-38 000,00	124 750,00	42 707,64	0,00	42 707,64	34,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00	3 466,02	0,00	3 466,02	10,19%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00	4 127,85	0,00	4 127,85	58,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 677,00	0,00	2 677,00	26,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00	22 813,49	0,00	22 813,49	58,50%
		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	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	478,00	0,00	478,00	158,89	0,00	158,89	33,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22,00	0,00	22,00	21,19	0,00	21,19	96,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-38 000,00	12 000,00	9 443,20	0,00	9 443,20	78,69%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>88 040,00</b>	<b>33 818,39</b>	<b>7 570,00</b>	<b>41 388,39</b>	<b>47,01%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	5 040,00	65 040,00	30 951,89	7 570,00	38 521,89	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 040,00	65 040,00	30 951,89	7 570,00	38 521,89	59,23%
	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	2 866,50	0,00	2 866,50	13,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	2 466,50	0,00	2 466,50	24,67%
		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	400,00	0,00	400,00	4,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 945 105,00</b>	<b>89 202,00</b>	<b>3 034 307,00</b>	<b>2 576 054,67</b>	<b>3 075,00</b>	<b>2 579 129,67</b>	<b>85,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 705,00	-2 300,00	73 405,00	73 405,00	0,00	73 405,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 550,00	-1 926,00	56 624,00	56 624,00	0,00	56 624,00	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	-306,00	10 579,00	10 579,00	0,00	10 579,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	-68,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 400,00	0,00	128 400,00	126 034,84	0,00	126 034,84	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 100,00	-2 040,00	126 060,00	123 937,21	0,00	123 937,21	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	500,00	257,83	0,00	257,83	51,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,00	1 840,00	1 839,80	0,00	1 839,80	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 280 000,00	57 140,00	2 337 140,00	2 003 830,58	3 075,00	2 006 905,58	85,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	2 815,00	0,00	2 815,00	70,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 373,00	-36 323,00	1 369 050,00	1 197 060,27	0,00	1 197 060,27	87,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800,00	-674,00	100 126,00	100 125,08	0,00	100 125,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 115,00	-25 000,00	250 115,00	213 457,27	0,00	213 457,27	85,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 660,00	-10 000,00	47 660,00	19 726,47	0,00	19 726,47	41,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	260,00	0,00	260,00	26,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 600,00	-1 000,00	104 600,00	99 765,03	0,00	99 765,03	95,38%
		4260	Zakup energii	61 500,00	0,00	61 500,00	44 550,79	0,00	44 550,79	72,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 064,82	0,00	16 064,82	80,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	240,00	0,00	240,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 270,00	99 937,00	229 207,00	173 486,79	3 075,00	176 561,79	77,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	2 000,00	19 500,00	17 888,98	0,00	17 888,98	91,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	6 150,00	7 350,00	6 150,00	0,00	6 150,00	83,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	11 500,00	6 767,37	0,00	6 767,37	58,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00	4 747,51	0,00	4 747,51	79,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 182,00	910,00	27 092,00	27 092,00	0,00	27 092,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 031,00	9 031,00	9 030,57	0,00	9 030,57	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 594,00	29 594,00	29 593,80	0,00	29 593,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 878,00	15 878,00	15 877,08	0,00	15 877,08	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	-2 000,00	7 600,00	4 494,75	0,00	4 494,75	59,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 363,00	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	12 300,00	147 300,00	92 574,79	0,00	92 574,79	62,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	650,00	0,00	650,00	32,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-30 000,00	18 000,00	35,00	0,00	35,00	0,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	30 000,00	114 600,00	79 589,79	0,00	79 589,79	69,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	326 000,00	22 062,00	348 062,00	280 209,46	0,00	280 209,46	80,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00	816,17	0,00	816,17	81,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	0,00	84 000,00	82 700,00	0,00	82 700,00	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	430,00	111 430,00	79 335,31	0,00	79 335,31	71,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-678,00	6 822,00	6 821,98	0,00	6 821,98	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	10 183,00	0,00	10 183,00	84,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00	22 000,00	15 159,92	0,00	15 159,92	68,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00	1 385,13	0,00	1 385,13	44,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	11 329,22	0,00	11 329,22	75,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	9 181,12	0,00	9 181,12	65,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 750,00	0,00	1 750,00	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	370,00	0,00	370,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-472,00	4 028,00	624,94	0,00	624,94	15,51%
		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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 437,00	12 000,00	32 437,00	27 904,27	0,00	27 904,27	86,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963,00	220,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	1 032,00	0,00	1 032,00	25,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 062,00	10 062,00	10 061,40	0,00	10 061,40	99,99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>5 977,00</b>	<b>7 777,00</b>	<b>5 821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 821,56</b>	<b>74,86%</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
	75109		Wybory do radgmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 977,00	5 977,00	4 021,56	0,00	4 021,56	67,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	2 000,00	0,00	2 000,00	50,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 339,50	1 339,50	1 339,50	0,00	1 339,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,48	231,48	231,48	0,00	231,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,02	21,02	20,58	0,00	20,58	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>118 075,44</b>	<b>0,00</b>	<b>118 075,44</b>	<b>48,49%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	7 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	0,00	125 000,00	99 575,44	0,00	99 575,44	79,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	5 697,26	0,00	5 697,26	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 000,00	16 000,00	14 827,61	0,00	14 827,61	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	3 400,00	721,69	0,00	721,69	21,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160,00	0,00	29 160,00	18 260,00	0,00	18 260,00	62,62%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 200,00	4 800,00	4 306,93	0,00	4 306,93	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 200,00	33 200,00	32 942,90	0,00	32 942,90	99,23%
		4260	Zakup energii	600,00	400,00	1 000,00	761,16	0,00	761,16	76,12%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-17 000,00	8 000,00	5 242,96	0,00	5 242,96	65,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 478,00	0,00	1 478,00	49,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	-400,00	7 940,00	5 389,93	0,00	5 389,93	67,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00	9 947,00	0,00	9 947,00	90,43%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>82 000,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>55 690,72</b>	<b>0,00</b>	<b>55 690,72</b>	<b>25,49%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	6 500,00	88 500,00	55 690,72	0,00	55 690,72	62,93%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	6 500,00	6 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	20,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 000,00	0,00	82 000,00	54 390,72	0,00	54 390,72	66,33%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>405 000,00</b>	<b>-197 235,00</b>	<b>207 765,00</b>	<b>710,11</b>	<b>0,00</b>	<b>710,11</b>	<b>0,34%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00	710,11	0,00	710,11	14,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	710,11	0,00	710,11	14,20%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-197 235,00	202 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	2 765,00	202 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 091 579,00</b>	<b>137 789,98</b>	<b>11 229 368,98</b>	<b>11 175 016,52</b>	<b>3 500,00</b>	<b>11 178 516,52</b>	<b>99,55%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 118 962,00	427 565,45	5 546 527,45	5 546 285,30	0,00	5 546 285,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 499,00	30 200,00	251 699,00	251 692,18	0,00	251 692,18	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 901,00	237 631,00	3 441 532,00	3 441 526,84	0,00	3 441 526,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 456,00	-4 891,55	255 564,45	255 563,40	0,00	255 563,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 827,00	32 056,00	638 883,00	638 878,56	0,00	638 878,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 263,00	-1 051,00	73 212,00	73 206,95	0,00	73 206,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	10 616,72	23 176,72	23 175,97	0,00	23 175,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 178,00	1 211,19	106 389,19	106 355,67	0,00	106 355,67	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 923,00	113 840,68	144 763,68	144 596,05	0,00	144 596,05	99,88%
		4260	Zakup energii	207 800,00	657,00	208 457,00	208 455,13	0,00	208 455,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 770,00	-6 525,00	64 245,00	64 241,30	0,00	64 241,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-238,00	3 962,00	3 960,59	0,00	3 960,59	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 089,00	-1 334,00	72 755,00	72 746,98	0,00	72 746,98	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 480,00	1 314,00	9 794,00	9 793,31	0,00	9 793,31	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	228,00	4 148,00	4 147,00	0,00	4 147,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 190,00	288,00	10 478,00	10 477,46	0,00	10 477,46	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 756,00	14 787,41	236 543,41	236 543,41	0,00	236 543,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-775,00	925,00	924,50	0,00	924,50	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	1 766 302,00	105 568,27	1 871 870,27	1 861 916,08	0,00	1 861 916,08	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 072,00	4 265,00	77 337,00	77 250,25	0,00	77 250,25	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 606,00	100 982,00	1 097 588,00	1 097 050,55	0,00	1 097 050,55	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 620,00	-6 492,73	77 127,27	77 104,01	0,00	77 104,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 873,00	7 658,00	204 531,00	204 501,65	0,00	204 501,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 755,00	-959,00	21 796,00	21 570,93	0,00	21 570,93	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 418,00	-19 721,00	52 697,00	52 446,79	0,00	52 446,79	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	-1 897,00	6 303,00	6 302,79	0,00	6 302,79	100,00%
		4260	Zakup energii	41 267,00	11 456,00	52 723,00	52 439,65	0,00	52 439,65	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	22 721,00	-3 076,00	19 645,00	19 603,59	0,00	19 603,59	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	-420,00	1 410,00	1 364,06	0,00	1 364,06	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	-12 217,00	22 823,00	22 456,10	0,00	22 456,10	98,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	30 000,00	140 000,00	132 207,55	0,00	132 207,55	94,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 940,00	-828,00	7 112,00	6 843,07	0,00	6 843,07	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	-750,00	200,00	199,15	0,00	199,15	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 180,00	-859,00	4 321,00	4 318,94	0,00	4 318,94	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 530,00	-13,00	85 517,00	85 517,00	0,00	85 517,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-460,00	740,00	740,00	0,00	740,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110		Gimnazja	2 104 405,00	-207 738,56	1 896 666,44	1 896 595,81	0,00	1 896 595,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 470,00	-16 443,00	83 027,00	83 024,11	0,00	83 024,11	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	1 307 070,00	-157 654,00	1 149 416,00	1 149 415,63	0,00	1 149 415,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 160,00	-2 688,44	111 471,56	111 471,17	0,00	111 471,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 790,00	-20 289,00	222 501,00	222 500,55	0,00	222 500,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	-6 678,00	20 822,00	20 817,60	0,00	20 817,60	99,98%
		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	33 620,00	744,78	34 364,78	34 360,09	0,00	34 360,09	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 110,00	27 097,10	43 207,10	43 159,53	0,00	43 159,53	99,89%
		4260	Zakup energii	111 100,00	-9 913,00	101 187,00	101 186,26	0,00	101 186,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 415,00	-17 429,00	22 986,00	22 984,06	0,00	22 984,06	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	74,00	1 824,00	1 823,75	0,00	1 823,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	1 952,00	30 052,00	30 047,30	0,00	30 047,30	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 870,00	536,00	4 406,00	4 405,83	0,00	4 405,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-152,00	1 348,00	1 346,99	0,00	1 346,99	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	-165,00	3 285,00	3 283,94	0,00	3 283,94	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 750,00	-6 795,00	62 955,00	62 955,00	0,00	62 955,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	64,00	264,00	264,00	0,00	264,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	70 000,00	410 000,00	381 903,32	0,00	381 903,32	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	14 533,00	49 533,00	47 440,13	0,00	47 440,13	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-145,00	2 155,00	2 154,40	0,00	2 154,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 400,00	10 800,00	9 712,37	0,00	9 712,37	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	500,00	1 420,00	470,00	0,00	470,00	33,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	8 604,38	0,00	8 604,38	45,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	7 000,00	6 333,15	0,00	6 333,15	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 500,00	2 800,00	1 686,80	0,00	1 686,80	60,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 760,00	26 500,00	313 260,00	302 129,59	0,00	302 129,59	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 340,50	0,00	2 340,50	78,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	212,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 890,00	0,00	47 890,00	46 854,29	0,00	46 854,29	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 575,00	-3 491,00	9 084,00	8 475,07	0,00	8 475,07	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 235,00	-4 412,00	13 823,00	13 822,02	0,00	13 822,02	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	1 112,00	7 252,00	7 250,50	0,00	7 250,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 940,00	6 791,00	17 731,00	17 306,70	0,00	17 306,70	97,61%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u>	45 201,00	-19 930,00	25 271,00	25 266,67	0,00	25 266,67	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-240,00	1 160,00	1 157,52	0,00	1 157,52	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-3 546,00	11 454,00	11 453,88	0,00	11 453,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	0,00	660,00	659,35	0,00	659,35	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	-718,00	2 182,00	2 181,34	0,00	2 181,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	-107,00	313,00	312,58	0,00	312,58	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	-10 000,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 319,00	-5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 200,00	2 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	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 <u>szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	152 359,00	-10 075,18	142 283,82	142 277,81	0,00	142 277,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	627,00	6 517,00	6 516,21	0,00	6 516,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 280,00	8 036,00	99 316,00	99 314,69	0,00	99 314,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	0,00	1 970,00	1 967,62	0,00	1 967,62	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 362,00	-2 186,00	18 176,00	18 175,91	0,00	18 175,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	-852,00	2 478,00	2 476,56	0,00	2 476,56	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 149,00	-6 862,08	4 286,92	4 286,92	0,00	4 286,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 138,00	-11 049,98	2 088,02	2 088,02	0,00	2 088,02	100,00%
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 000,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	211,88	1 181,88	1 181,88	0,00	1 181,88	100,00%
		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	1 516 460,00	-227 600,00	1 288 860,00	1 273 917,24	3 500,00	1 277 417,24	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	300,00	0,00	300,00	25,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	2 200,00	1 917,32	0,00	1 917,32	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-500,00	2 100,00	1 514,76	0,00	1 514,76	72,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 900,00	5 100,00	4 693,00	0,00	4 693,00	92,02%
		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	1 500 000,00	-229 000,00	1 271 000,00	1 260 462,16	3 500,00	1 263 962,16	99,45%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 000,00</b>	<b>-13 592,00</b>	<b>234 408,00</b>	<b>187 740,19</b>	<b>0,00</b>	<b>187 740,19</b>	<b>80,09%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000,00	-13 592,00	233 408,00	187 740,19	0,00	187 740,19	80,43%
		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	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	0,00	63 200,00	44 377,50	0,00	44 377,50	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	-1 250,00	6 500,00	2 342,65	0,00	2 342,65	36,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	13 600,00	60 850,00	45 322,58	0,00	45 322,58	74,48%
		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	2 500,00	2 500,00	5 000,00	3 780,00	0,00	3 780,00	75,60%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	150,00	950,00	509,46	0,00	509,46	53,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-28 592,00	71 408,00	71 408,00	0,00	71 408,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 055 618,00</b>	<b>167 377,00</b>	<b>1 222 995,00</b>	<b>1 111 376,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 376,92</b>	<b>90,87%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	0,00	460 000,00	426 495,19	0,00	426 495,19	92,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	460 000,00	426 495,19	0,00	426 495,19	92,72%
	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%
	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	31 306,00	6 294,00	37 600,00	35 313,15	0,00	35 313,15	93,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 306,00	6 294,00	37 600,00	35 313,15	0,00	35 313,15	93,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 368,00	13 632,00	117 000,00	115 282,29	0,00	115 282,29	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	103 368,00	13 632,00	117 000,00	115 282,29	0,00	115 282,29	98,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	150,00	38 150,00	33 502,19	0,00	33 502,19	87,82%
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	150,00	38 150,00	33 502,19	0,00	33 502,19	87,82%
	85216		Zasiłki stałe	72 193,00	83 807,00	156 000,00	129 851,00	0,00	129 851,00	83,24%
		3110	Świadczenia społeczne	72 193,00	83 807,00	156 000,00	129 851,00	0,00	129 851,00	83,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 651,00	5 774,00	309 425,00	282 580,40	0,00	282 580,40	91,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00	2 382,00	0,00	2 382,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 700,00	5 500,00	210 200,00	195 606,29	0,00	195 606,29	93,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-586,00	15 414,00	15 413,13	0,00	15 413,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00	37 504,63	0,00	37 504,63	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00	2 850,53	0,00	2 850,53	91,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	942,00	2 342,00	1 750,00	0,00	1 750,00	74,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00	5 723,37	0,00	5 723,37	60,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00	92,25	0,00	92,25	5,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-142,00	58,00	57,50	0,00	57,50	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 059,85	0,00	9 059,85	90,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 162,00	0,00	2 162,00	98,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 273,05	0,00	1 273,05	42,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-300,00	3 100,00	2 645,14	0,00	2 645,14	85,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	275,00	-7,00	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	1 049,66	0,00	1 049,66	69,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	46 500,00	77 500,00	77 161,90	0,00	77 161,90	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	46 500,00	77 500,00	77 161,90	0,00	77 161,90	99,56%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 220,00	1 220,00	1 190,80	0,00	1 190,80	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 220,00	1 220,00	1 190,80	0,00	1 190,80	97,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>431 851,00</b>	<b>43 822,00</b>	<b>475 673,00</b>	<b>398 091,10</b>	<b>0,00</b>	<b>398 091,10</b>	<b>83,69%</b>
	85401		Świetlice szkolne	66 542,00	20 900,00	87 442,00	87 397,02	0,00	87 397,02	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	1 833,00	2 849,00	2 828,58	0,00	2 828,58	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 993,00	17 129,00	65 122,00	65 104,23	0,00	65 104,23	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916,00	-445,00	1 471,00	1 469,64	0,00	1 469,64	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	2 833,00	11 569,00	11 567,27	0,00	11 567,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	359,00	1 607,00	1 603,30	0,00	1 603,30	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-1 018,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033,00	609,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 680,00	1 100,00	20 780,00	19 943,03	0,00	19 943,03	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	-265,00	2 410,00	1 853,49	0,00	1 853,49	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 005,00	1 365,00	18 370,00	18 089,54	0,00	18 089,54	98,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 650,00	21 822,00	39 472,00	31 331,89	0,00	31 331,89	79,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 650,00	21 822,00	39 472,00	31 331,89	0,00	31 331,89	79,38%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	0,00	12 500,00	8 800,00	0,00	8 800,00	70,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	0,00	12 500,00	8 800,00	0,00	8 800,00	70,40%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	315 000,00	0,00	315 000,00	250 140,16	0,00	250 140,16	79,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00	-1 500,00	100 600,00	99 832,00	0,00	99 832,00	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-600,00	7 900,00	7 244,91	0,00	7 244,91	91,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 500,00	21 500,00	21 317,03	0,00	21 317,03	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00	733,80	0,00	733,80	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	600,00	11 600,00	11 437,50	0,00	11 437,50	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 998,00	25 002,00	17 205,28	0,00	17 205,28	68,82%
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 000,00	33 000,00	30 183,17	0,00	30 183,17	91,46%
		4270	Zakup usług remontowych	58 600,00	-10 100,00	48 500,00	6 340,37	0,00	6 340,37	13,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 550,00	31 550,00	29 625,42	0,00	29 625,42	93,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 002,55	0,00	3 002,55	85,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 650,00	550,00	536,54	0,00	536,54	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	1 050,00	1 045,59	0,00	1 045,59	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-52,00	3 948,00	3 948,00	0,00	3 948,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	17 688,00	0,00	17 688,00	70,75%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	139,00	349,00	349,00	0,00	349,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00	11,00	130,00	130,00	0,00	130,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 807 442,00</b>	<b>523 301,00</b>	<b>10 330 743,00</b>	<b>10 147 591,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 147 591,36</b>	<b>98,23%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 462 720,00	494 627,00	6 957 347,00	6 889 644,75	0,00	6 889 644,75	99,03%
		2910	Zwroty 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	0,00	2 500,00	2 500,00	1 431,08	0,00	1 431,08	57,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 367 233,00	483 075,00	6 850 308,00	6 784 698,18	0,00	6 784 698,18	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	22 089,00	81 089,00	80 092,38	0,00	80 092,38	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-2 881,00	1 419,00	1 418,50	0,00	1 418,50	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00	4 501,00	14 641,00	14 640,32	0,00	14 640,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	-378,00	1 072,00	1 071,08	0,00	1 071,08	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-11 820,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 756,00	-2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozdróżce służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	632,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	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	0,00	220,00	220,00	195,21	0,00	195,21	88,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 550,00	25 950,00	3 304 500,00	3 210 601,84	0,00	3 210 601,84	97,16%
		2910	Zwroty 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	2 000,00	0,00	2 000,00	999,00	0,00	999,00	49,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 984,00	10 750,00	3 045 734,00	2 961 806,40	0,00	2 961 806,40	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	0,00	57 200,00	55 039,38	0,00	55 039,38	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-348,00	3 952,00	3 951,64	0,00	3 951,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00	14 800,00	171 000,00	168 899,08	0,00	168 899,08	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-100,00	1 400,00	1 295,15	0,00	1 295,15	92,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	2 200,00	1 970,00	0,00	1 970,00	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 831,39	0,00	3 831,39	95,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00	155,00	0,00	155,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	210,00	9 210,00	8 462,59	0,00	8 462,59	91,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	50,00	1 350,00	1 199,36	0,00	1 199,36	88,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	221,00	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	36,93	0,00	36,93	1,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-833,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	868,92	0,00	868,92	86,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	285,00	285,00	171,52	0,00	171,52	60,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237,00	237,00	142,34	0,00	142,34	60,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00	25,70	0,00	25,70	59,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	3,48	0,00	3,48	69,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85504		Wspieranie rodziny	25 172,00	3 439,00	28 611,00	16 298,63	0,00	16 298,63	56,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	3 433,00	20 433,00	9 169,68	0,00	9 169,68	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	-40,00	1 260,00	1 259,82	0,00	1 259,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	3 400,00	2 860,58	0,00	2 860,58	84,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	450,00	388,05	0,00	388,05	86,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	32,50	0,00	32,50	32,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-347,00	1 353,00	1 154,00	0,00	1 154,00	85,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	93,00	640,00	640,00	0,00	640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	900,00	719,00	0,00	719,00	79,89%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	30 874,62	0,00	30 874,62	79,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	30 874,62	0,00	30 874,62	79,17%
	85510		Działalność 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%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 954 150,00</b>	<b>937 071,00</b>	<b>9 891 221,00</b>	<b>9 119 842,80</b>	<b>13 653,00</b>	<b>9 133 495,80</b>	<b>92,34%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 826 500,00	-97 940,00	6 728 560,00	6 395 155,82	13 653,00	6 408 808,82	95,25%
		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	-150 000,00	150 000,00	100 761,79	0,00	100 761,79	67,17%
		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	19,53	0,00	19,53	0,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 552 060,00	6 552 060,00	6 294 374,50	13 653,00	6 308 027,50	96,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90002		Gospodarka odpadami	1 110 000,00	300 000,00	1 410 000,00	1 236 794,98	0,00	1 236 794,98	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	60,00	0,00	60,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	171,00	20 171,00	15 160,00	0,00	15 160,00	75,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	-145,00	1 055,00	1 054,53	0,00	1 054,53	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00	3 338,48	0,00	3 338,48	74,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	650,00	555,46	0,00	555,46	85,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	6 520,78	0,00	6 520,78	65,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	467,40	0,00	467,40	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 750,00	299 900,00	1 369 650,00	1 208 797,23	0,00	1 208 797,23	88,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	63,90	0,00	63,90	12,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	-26,00	474,00	474,00	0,00	474,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	203,20	0,00	203,20	40,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	7 000,00	1 503,95	0,00	1 503,95	21,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00	1 503,95	0,00	1 503,95	33,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	43 466,96	0,00	43 466,96	54,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	29 610,75	0,00	29 610,75	74,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	4 081,02	0,00	4 081,02	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	43,05	0,00	43,05	17,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 250,00	34 750,00	9 732,14	0,00	9 732,14	28,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 500,00	5 500,00	4 797,00	0,00	4 797,00	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	4 428,00	0,00	4 428,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	369,00	0,00	369,00	36,90%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00	0,00	13 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	26,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	0,00	42 000,00	35 545,05	0,00	35 545,05	84,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	39 000,00	35 519,05	0,00	35 519,05	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	26,00	0,00	26,00	1,30%
		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	460 000,00	202 000,00	662 000,00	565 957,09	0,00	565 957,09	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00	60 360,30	0,00	60 360,30	92,86%
		4260	Zakup energii	200 000,00	120 000,00	320 000,00	300 580,26	0,00	300 580,26	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	50 000,00	175 000,00	116 953,21	0,00	116 953,21	66,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00	28 897,03	0,00	28 897,03	72,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	37 598,66	0,00	37 598,66	94,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	21 567,63	0,00	21 567,63	98,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	556 511,00	556 511,00	556 511,00	0,00	556 511,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	556 511,00	556 511,00	556 511,00	0,00	556 511,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	395 650,00	-9 000,00	386 650,00	276 610,95	0,00	276 610,95	71,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 500,00	5 700,00	4 856,02	0,00	4 856,02	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 400,00	-505,00	235 895,00	194 626,01	0,00	194 626,01	82,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-1 453,00	14 047,00	14 046,54	0,00	14 046,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 650,00	0,00	43 650,00	31 475,10	0,00	31 475,10	72,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	0,00	6 210,00	3 286,41	0,00	3 286,41	52,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00	7 435,00	0,00	7 435,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 048,75	0,00	1 048,75	20,98%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	2 685,08	0,00	2 685,08	76,72%
		4270	Zakup usług remontowych	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	160,00	0,00	160,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 743,00	27 257,00	3 879,04	0,00	3 879,04	14,23%
		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	4 893,00	0,00	4 893,00	69,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	201,00	5 671,00	5 671,00	0,00	5 671,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 080,00	0,00	8 080,00	2 549,00	0,00	2 549,00	31,55%
		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	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 654 200,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>3 795 200,00</b>	<b>2 676 142,16</b>	<b>758 039,37</b>	<b>3 434 181,53</b>	<b>90,49%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 700,00	32 000,00	88 700,00	69 383,38	0,00	69 383,38	78,22%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	16 000,00	13 102,49	0,00	13 102,49	81,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	23 000,00	61 200,00	51 580,89	0,00	51 580,89	84,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 351 000,00	89 800,00	3 440 800,00	2 402 768,06	733 439,37	3 136 207,43	91,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 300,00	0,00	781 300,00	781 300,00	0,00	781 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00	654,09	0,00	654,09	31,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	8 750,00	0,00	8 750,00	72,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 300,00	-61 500,00	107 800,00	71 960,80	0,00	71 960,80	66,75%
		4260	Zakup energii	28 000,00	24 000,00	52 000,00	41 183,98	0,00	41 183,98	79,20%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	-120 200,00	20 800,00	6 319,24	0,00	6 319,24	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	20 500,00	15 577,35	0,00	15 577,35	75,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	235 000,00	2 435 000,00	1 477 022,60	733 439,37	2 210 461,97	90,78%
	92116		Biblioteki	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 500,00	-6 000,00	60 500,00	23 474,12	0,00	23 474,12	38,80%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00	3 857,28	0,00	3 857,28	77,15%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	924,29	0,00	924,29	26,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	692,55	0,00	692,55	69,26%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	28,57%
		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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 200,00	25 200,00	516,60	24 600,00	25 116,60	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 200,00	25 200,00	516,60	24 600,00	25 116,60	99,67%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>444 450,00</b>	<b>-133 950,00</b>	<b>310 500,00</b>	<b>246 528,89</b>	<b>0,00</b>	<b>246 528,89</b>	<b>79,40%</b>
	92601		Obiekty sportowe	244 650,00	-145 950,00	98 700,00	62 579,72	0,00	62 579,72	63,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00	17 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	82,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	650,00	5 250,00	3 832,12	0,00	3 832,12	72,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	650,00	213,15	0,00	213,15	32,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-14 000,00	13 000,00	7 795,00	0,00	7 795,00	59,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 544,00	15 456,00	12 369,15	0,00	12 369,15	80,03%
		4260	Zakup energii	15 000,00	250,00	15 250,00	15 171,17	0,00	15 171,17	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-250,00	4 750,00	193,00	0,00	193,00	4,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	80,00	0,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00	3 982,13	0,00	3 982,13	18,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-145 950,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 800,00	12 000,00	211 800,00	183 949,17	0,00	183 949,17	86,85%
		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	111 000,00	0,00	111 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	95,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	7 850,00	0,00	7 850,00	52,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 448,00	0,00	1 448,00	57,92%
		4190	Nagrody konkursowe	29 710,00	3 000,00	32 710,00	31 687,80	0,00	31 687,80	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 500,00	11 500,00	5 060,10	0,00	5 060,10	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 500,00	37 500,00	31 903,27	0,00	31 903,27	85,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	-4 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>49 859 345,00</b>	<b>2 091 512,76</b>	<b>51 950 857,76</b>	<b>47 311 198,89</b>	<b>988 602,87</b>	<b>48 299 801,76</b>	<b>92,97%</b>

w tym:

<b>I wydatki bieżące</b>			<b>30 750 345,00</b>	<b>2 923 144,88</b>	<b>33 673 489,88</b>	<b>30 766 984,93</b>	<b>35 245,00</b>	<b>30 802 229,93</b>	<b>91,47%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych			18 861 790,00	2 065 436,88	20 927 226,88	18 584 564,29	35 245,00	18 619 809,29	88,97%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 367 509,00	232 319,27	11 599 828,27	10 931 409,44	0,00	10 931 409,44	94,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 468 173,00	237 168,50	8 705 341,50	8 259 613,19	0,00	8 259 613,19	94,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 982,00	-26 068,72	636 913,28	636 224,59	0,00	636 224,59	99,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	10 183,00	0,00	10 183,00	84,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778 218,00	21 504,71	1 799 722,71	1 692 684,54	0,00	1 692 684,54	94,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 866,00	-19 143,94	202 722,06	161 244,77	0,00	161 244,77	79,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 270,00	18 858,72	243 128,72	171 459,35	0,00	171 459,35	70,52%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			7 494 281,00	1 833 117,61	9 327 398,61	7 653 154,85	35 245,00	7 688 399,85	82,43%
2) dotacje na zadania bieżące			1 165 300,00	147 500,00	1 312 800,00	1 293 516,31	0,00	1 293 516,31	98,53%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	39 000,00	35 519,05	0,00	35 519,05	91,07%
	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	140 000,00	0,00	140 000,00	131 500,00	0,00	131 500,00	93,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	961 300,00	0,00	961 300,00	961 300,00	0,00	961 300,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	53,33%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	5 697,26	0,00	5 697,26	94,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 341 255,00	707 443,00	11 048 698,00	10 834 513,61	0,00	10 834 513,61	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		419 227,00	32 242,00	451 469,00	447 514,94	0,00	447 514,94	99,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		224 100,00	5 915,00	230 015,00	223 464,82	0,00	223 464,82	97,15%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	0,00	20 000,00	10 550,00	0,00	10 550,00	52,75%
	3110	Świadczenia społeczne		9 646 778,00	647 914,00	10 294 692,00	10 112 301,96	0,00	10 112 301,96	98,23%
	3240	Stypendia dla uczniów		30 150,00	21 822,00	51 972,00	40 131,89	0,00	40 131,89	77,22%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 000,00	-450,00	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00%
	4) obsługa długu			82 000,00	0,00	82 000,00	54 390,72	0,00	54 390,72	66,33%
	5) rezerwa na wydatki bieżące			300 000,00	2 765,00	302 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a) ogólna			200 000,00	2 765,00	202 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) celowa, z tego:			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>II wydatki majątkowe</b>			<b>19 109 000,00</b>	<b>-831 632,12</b>	<b>18 277 367,88</b>	<b>16 544 213,96</b>	<b>953 357,87</b>	<b>17 497 571,83</b>	<b>95,73%</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych			11 409 000,00	5 868 367,88	17 277 367,88	15 544 213,96	953 357,87	16 497 571,83	95,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 670 000,00	6 025 580,88	16 695 580,88	14 966 545,03	953 357,87	15 919 902,90	95,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	-15 001,00	194 999,00	191 535,73	0,00	191 535,73	98,22%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		309 000,00	-253 000,00	56 000,00	55 345,20	0,00	55 345,20	98,83%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	123 288,00	323 288,00	323 288,00	0,00	323 288,00	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	-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			7 500 000,00	-6 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	