

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Załącznik nr 2

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 491 374,51	647 531,34	25,99%
	01008		Melioracje wodne	13 744,92	13 744,92	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 744,92	13 744,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	01030		Izby rolnicze	5 975,00	5 856,39	98,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 975,00	5 856,39	98,01%
	01095		Pozostała działalność	336 754,59	336 754,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,07	5 053,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549,96	1 549,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	330 151,56	330 151,56	100,00%
600			Transport i łączność	13 917 519,53	10 354 147,06	74,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 635 000,00	1 728 377,24	65,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 500,00	866 586,11	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	899 500,00	802 136,13	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	59 655,00	7,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 550,00	432,54	0,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	432,54	78,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	407 100,00	287 617,64	70,65%
		4270	Zakup usług remontowych	28 926,74	28 926,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 973,26	119 973,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	72,30	36,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	138 645,34	53,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 674 869,53	8 337 719,64	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 194,65	6,45%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	43 323,89	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 119 028,00	2 074 283,98	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 841,53	6 217 917,12	73,70%
630			Turystyka	88 016,00	79 973,90	90,86%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 016,00	79 973,90	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 688,05	73,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,00	46,54	6,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	23 589,34	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	1 534,70	34,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 330,00	45 895,86	96,97%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	535,44	97,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 700,00	4 683,97	99,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 358 473,35	3 287 860,80	61,36%
		4260	Zakup energii	5 358 473,35	3 287 860,80	61,36%
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	105 861,85	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 473,35	141 012,05	99,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	929 000,00	920 383,24	99,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	39 417,27	43,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	687 726,00	93,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	139 755,93	35,38%
710			Działalność usługowa	2 950 000,00	1 253 704,46	42,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	662 400,00	164 423,58	24,82%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 400,00	164 423,58	24,82%
	4018		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 661,26	11 661,26	100,00%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,87	2 057,87	100,00%
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,62	2 004,62	100,00%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
	4128		Składki na Fundusz Pracy	353,76	353,76	100,00%
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			
	4129		Składki na Fundusz Pracy	274,12	274,12	100,00%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 618,72	32,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4218	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	850,00	616,84	72,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	150,00	108,86	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	145 679,16	23,69%
		4308	Zakup usług pozostałych			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	12 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 250,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 983 446,39	8 651 656,59	96,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 992,00	207 350,04	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 938,00	173 311,63	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,00	29 869,41	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 169,00	4 169,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 500,00	381 887,86	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	314 748,42	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 821,98	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 610,00	40 601,82	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 715,64	90,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 789 146,39	7 492 878,47	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	20 639,35	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 547,73	4 678 805,98	97,99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	7 265,50	94,69%
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 357,07	2 146,09	91,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 141,42	316 141,42	100,00%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	95 000,00	83 835,00	88,25%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	575 197,09	526 919,92	91,61%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 318,99	1 079,33	81,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4118		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	405,18	338,30	83,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 435,00	78 918,29	70,19%
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	187,99	154,24	82,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	57,75	47,80	82,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 100,00	65 322,00	93,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 534,08	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	261 348,14	93,34%
		4260	Zakup energii	110 000,00	109 965,26	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	79 229,59	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 197,00	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 565,24	597 481,36	93,86%
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000,00	82 373,85	94,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 668,92	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	38 121,61	84,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	1 821,55	21,43%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	112 086,36	89,67%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 159,91	92 159,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	55 363,82	89,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 913,80	99,95%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 946,00	219 828,37	91,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	472,40	18,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	67,38	18,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 903,97	58,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	78 551,05	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 867,24	96,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 966,33	92,05%
75095			Pozostała działalność	358 862,00	349 711,85	97,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	133 130,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 535,00	19 978,35	97,29%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	159 767,00	159 197,00	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 406,50	83,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 813,00	26 789,06	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 813,00	26 789,06	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00	4 974,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 791,50	18 767,56	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152,50	2 152,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 892 240,00	1 731 051,15	91,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	967 100,00	867 907,95	89,74%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00	51 134,49	69,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	32 674,42	72,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	120,33	80,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	17,15	34,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	51 754,51	79,62%
		4260	Zakup energii	89 000,00	88 721,55	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 139,65	84,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00	533 646,97	92,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 941,28	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 058,20	89,10%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 999,40	99,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	886 140,00	828 143,20	93,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 769,78	90,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 980,63	527 005,78	97,60%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 220,07	41 220,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	77 348,73	72,42%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	10 545,42	72,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	708,02	44,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 860,00	94,95%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 810,05	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 940,07	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	954,00	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 764,25	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 966,00	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 427,73	60,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 159,00	33,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	575,00	28,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 150,00	98,58%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
757			Obstuga długu publicznego	943 800,00	641 541,09	67,97%
	75702		Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	943 800,00	641 541,09	67,97%
758		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	943 800,00	641 541,09	67,97%
			Różne rozliczenia	1 282 288,99	530 437,00	41,37%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	530 437,00	530 437,00	100,00%
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	530 437,00	530 437,00	100,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	751 851,99	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	751 851,99	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 527 893,20	38 036 830,88	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	17 298 245,19	16 396 646,97	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 758,00	365 038,69	98,46%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201 084,09	10 156 719,70	99,57%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 965,91	749 962,62	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 780,00	1 863 131,43	99,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	231 768,00	224 975,56	97,07%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 955,43	98,27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	479 304,82	457 702,88	95,49%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	314 671,37	308 191,67	97,94%
	4260		Zakup energii	558 934,00	497 460,54	89,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	335 346,00	332 079,21	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 282,00	12 014,70	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 894,00	213 733,35	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 990,00	23 043,50	96,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 636,00	14 009,53	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	35 444,00	35 224,00	99,38%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 086,00	744 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 001,00	23 783,70	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 800,00	344 534,46	32,12%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 198 383,00	1 163 053,43	97,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	30 846,75	88,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 648,00	39 663,18	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 521,32	797 631,86	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 562,68	50 558,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 458,00	150 317,77	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,00	20 396,72	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 495,00	17 803,78	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 835,00	55 835,00	100,00%
80104			Przedszkola	10 444 018,00	10 350 503,17	99,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 000,00	945 137,77	94,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 986 000,00	2 983 760,31	99,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 810 000,00	2 808 904,28	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	52 125,37	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 597,00	2 311 724,36	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 940,00	178 830,16	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 793,00	423 918,62	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 695,00	46 903,91	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	15 028,85	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 895,00	85 497,95	97,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 870,00	14 546,85	97,83%
		4260	Zakup energii	144 340,00	132 709,57	91,94%
		4270	Zakup usług remontowych	114 044,00	105 971,78	92,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 285,00	4 060,00	94,75%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	64 735,67	93,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 840,00	10 481,62	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 095,46	79,96%
		4430	Różne opłaty i składki	27 874,00	27 863,00	99,96%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 895,00	132 895,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 312,64	99,83%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	33 445,51	92,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 300,00	30 830,29	92,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700,00	2 615,22	96,86%
80110			Gimnazja	7 796 224,01	7 652 327,29	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 983,00	173 510,49	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973 325,31	4 948 253,32	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 616,69	385 613,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 865,00	875 111,02	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 459,00	113 092,82	93,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 586,00	2 586,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00	15 200,28	73,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 409,01	213 873,79	94,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 802,80	170 029,25	96,17%
		4260	Zakup energii	244 524,00	205 229,80	83,93%
		4270	Zakup usług remontowych	127 297,00	111 579,31	87,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 297,00	6 096,80	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 751,20	99 539,39	79,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 898,00	11 488,64	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 149,00	7 533,09	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	15 752,00	15 752,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 182,00	286 182,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 667,00	11 655,83	99,90%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 369,00	112 924,42	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	770,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 617,00	64 933,45	82,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 952,00	47 220,97	98,48%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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	846 049,00	729 893,75	86,27%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	13 976,46	31,06%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 440,00	39 147,26	36,10%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	7 332,80	73,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 578,00	505 054,26	98,15%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 706,00	36 704,94	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 857,00	90 488,70	97,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 345,00	10 069,82	97,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	996,51	66,43%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 123,00	26 123,00	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	373 605,00	194 137,32	51,96%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	231,75	99,89%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 241,11	124 681,47	42,37%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 726,89	4 725,17	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 177,00	21 213,24	72,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 790,00	2 911,62	60,79%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 650,00	34 586,07	99,82%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	5 788,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	8 000,00	3 899,02	48,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 899,02	48,74%
851			Ochrona zdrowia	468 899,65	421 081,15	89,80%
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 174,30	71,74%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	344,40	68,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 378,90	96,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	951,00	27,17%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 899,65	388 022,48	89,63%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,30	12,26%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	192 700,00	191 042,11	99,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 899,65	64 595,80	99,53%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	86 755,77	68,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	39 560,64	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 506,86	39,65%
85195			Pozostała działalność	26 000,00	25 884,37	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	884,37	88,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	28 717 922,20	28 176 439,58	98,11%
85202			Domy pomocy społecznej	233 000,00	221 111,57	94,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	221 111,57	94,90%
85204			Rodziny zastępcze	140 000,00	136 981,01	97,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	136 981,01	97,84%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	5 808,19	67,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 700,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	91,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	3 017,19	67,05%
85206			Wspieranie rodziny	70 640,00	54 827,85	77,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 084,00	42 287,48	79,66%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 727,00	2 726,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00	7 294,19	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 037,79	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	84,87	4,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	133,00	88,67%
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	170,00	24,29%
85211			Świadczenia wychowawcze	16 366 213,00	16 281 485,51	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	16 045 307,00	16 043 678,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	123 433,18	86,92%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	9 761,14	83,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 388,76	82,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 496,00	56 846,56	75,30%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2 000,00	141,63	7,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 187,00	42 262,04	58,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	775,18	38,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 839,00	2 292,32	47,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	38,00	3,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	868,00	28,93%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 570 214,00	8 416 103,54	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 092,59	91,05%
		3110	Świadczenia społeczne	7 785 922,00	7 682 401,13	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 922,00	211 804,26	90,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 687,59	10 687,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 736,00	384 754,64	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 666,00	3 379,35	59,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	8 856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 193,21	30 155,88	90,85%
		4260	Zakup energii	2 023,00	1 866,12	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 503,80	60 461,32	92,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 711,62	85,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 060,92	8 060,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	257,00	21,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	47,64	4,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843,48	7 843,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 204,00	78,71%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 941,00	74 746,40	97,15%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 941,00	74 746,40	97,15%
85215		3110	Świadczenia społeczne	1 130 000,00	1 000 365,49	88,53%
			Dodatki mieszkaniowe	1 130 000,00	1 000 365,49	88,53%
		3110	Świadczenia społeczne	61 180,00	58 891,54	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 156,86	58 870,89	96,26%
85216			Zasiłki stałe	23,14	20,65	89,24%
		3110	Świadczenia społeczne	382 431,00	378 811,15	99,05%
				382 431,00	378 811,15	99,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 991,00	1 083 736,31	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 932,56	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 392,00	719 139,15	91,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 856,35	44 856,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 230,00	125 796,61	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 666,30	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	19 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 626,16	89,46%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 446,16	81,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 764,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 217,93	78 206,54	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 455,14	90,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 501,08	20 501,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	263,64	26,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,98	96,70%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 761,64	13 761,64	100,00%
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 488,00	69,76%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	215 706,06	89,88%
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	215 706,06	89,88%
			Pozostała działalność	270 712,20	247 864,96	91,56%
		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	29 000,00	24 400,00	84,14%
		3110	Świadczenia społeczne	240 600,00	222 675,70	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,62	659,70	70,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,76	113,40	70,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,82	16,16	70,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 350,00	497 385,44	88,61%
	85305		Żłobki	335 000,00	273 026,80	81,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	61 276,80	87,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	265 000,00	211 750,00	79,91%
	85307		Dzienni opiekunowie	21 000,00	19 400,00	92,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	19 400,00	92,38%
	85395		Pozostała działalność	205 350,00	204 958,64	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	11 039,65	99,91%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 241,96	95,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 400,00	94 294,43	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 251,94	99,84%
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 281,66	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	18 337,43	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 880,00	41 862,13	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	649,44	92,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 452 383,00	2 360 791,65	96,27%
	85401		Świetlice szkolne	1 934 382,00	1 913 545,60	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 051,00	34 858,62	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 663,81	1 409 016,26	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,19	105 595,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 841,00	258 648,86	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 140,00	25 340,81	96,94%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 086,00	80 086,00	100,00%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	160 737,00	137 697,50	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 545,00	10 568,90	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	1 420,97	23,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 060,00	65 322,69	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 992,00	60 384,94	80,52%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	29 200,00	97,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 200,00	97,33%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	258 155,00	233 439,60	90,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	242 242,00	220 855,20	91,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 913,00	12 584,40	79,08%
85495			Pozostała działalność	69 109,00	46 908,95	67,88%
		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	3 300,00	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 343,00	26 109,40	71,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 667,00	15 900,55	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 099,00	1 599,00	17,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 772 393,12	5 402 820,80	93,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	728 000,00	500 192,91	68,71%
		4260	Zakup energii	36 000,00	31 704,14	88,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 263,36	99,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 380,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	393 845,41	63,83%
90002			Gospodarka odpadami	284 924,00	251 377,86	88,23%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61 524,00	61 524,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 300,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	188 553,86	84,93%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	157 200,00	155 801,13	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,20	2 458,35	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,20	160,77	13,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 775,60	14 743,61	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	137 938,42	99,96%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 556,56	556 068,50	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	335,02	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,20	15,92	31,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60	917,44	43,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 385,18	15 385,38	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 671,38	539 414,74	98,31%
90013			Schroniska dla zwierząt	253 500,00	246 766,63	97,34%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	330,40	33,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	126 436,23	95,42%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 243 095,25	3 161 628,29	97,49%
		4260	Zakup energii	2 504 095,25	2 500 259,39	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 783,50	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 963,90	99,96%
90095			Pozostała działalność	650 000,00	572 621,50	88,10%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 117,31	530 985,48	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 924,75	11 924,75	100,00%
		4260	Zakup energii	53 112,56	49 600,57	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 157,81	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	146 580,00	145 229,91	99,08%
				18 000,00	17 072,44	94,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 603 114,37	2 536 550,36	97,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 947,45	141 138,69	98,73%
		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	59 000,00	58 779,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,68	85,95	39,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,48	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 133,84	6 125,09	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 930,58	24 551,35	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 636,87	51 597,30	99,92%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 466,92	1 430 336,67	95,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,26	384,45	59,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,66	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 566,08	8 595,80	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 576,00	51 198,92	78,08%
		4260	Zakup energii	77 000,00	73 807,16	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	45 200,00	25 975,71	57,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	12 016,75	45,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 159,00	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 620,92	55 198,88	84,12%
92116			Biblioteki	940 000,00	940 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	15 375,00	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 375,00	96,09%
92195			Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 925 712,35	2 592 729,96	88,62%
92601			Obiekty sportowe	1 416 620,00	1 091 142,02	77,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 110,00	11 109,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 029,26	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 898,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00	1 042 104,50	76,23%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 481 104,72	1 474 213,33	99,53%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	49 500,00	47 800,00	96,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500,00	222 220,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 320,00	73,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 790,00	452 221,34	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 520,00	37 512,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 280,00	74 956,00	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770,00	10 401,95	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	75 949,65	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00	80 195,60	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	598,00	99,67%
		4260	Zakup energii	108 200,00	108 120,74	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	44 396,31	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	528,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 180,00	140 175,35	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 450,67	97,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00	261,01	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 660,00	5 655,37	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 428,09	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	10 580,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 001,50	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 864,72	73 761,04	98,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 490,00	61 780,10	98,86%
92695			Pozostała działalność	27 987,63	27 374,61	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,99	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	1 838,52	75,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 047,63	25 046,10	99,99%
			RAZEM:	118 676 039,66	106 140 041,39	89,44%

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś