

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za 2016 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 086 584,69	328 205,76	718 948,24	96,37%
	01008		Melioracje wodne	43 000,00	39 173,29	0,00	91,10%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	41 500,00	37 673,29	0,00	90,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 714,00	40 058,00	61 262,36	83,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 203,44	0,00	94,29%
		4260	zakup energii	8 163,00	6 828,98	0,00	83,66%
		4300	zakup usług pozostałych	37 487,00	25 025,58	0,00	66,76%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 364,00	0,00	61 262,36	90,94%
	01030		Izby rolnicze	5 973,00	5 418,59	0,00	90,72%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 973,00	5 418,59	0,00	90,72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	672 304,00	0,00	657 685,88	97,83%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 304,00	0,00	657 685,88	97,83%
	01095		Pozostała działalność	243 593,69	243 555,88	0,00	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	495,85	495,85	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	67,22	67,22	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 899,76	2 899,76	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	212,19	0,00	84,88%
		4300	zakup usług pozostałych	1 308,62	1 308,62	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	238 572,24	238 572,24	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	414,00	410,82	0,00	99,23%
	02001		Gospodarka leśna	414,00	410,82	0,00	99,23%
		4300	zakup usług pozostałych	414,00	410,82	0,00	99,23%
600			Transport i łączność	2 777 402,89	399 121,78	2 058 181,90	88,47%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 920,00	3 918,10	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	3 920,00	3 918,10	0,00	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 492,00	10 013,92	382 392,00	99,47%
		4430	różne opłaty i składki	12 100,00	10 013,92	0,00	82,76%

			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	6300			382 392,00	0,00	382 392,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	1 323 504,89	385 189,76	620 305,06	75,97%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 486,00	0,00	85,14%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	58 790,00	44 460,78	0,00	75,63%
	4270		zakup usług remontowych	225 774,86	171 692,06	0,00	76,05%
	4300		zakup usług pozostałych	205 000,00	166 550,92	0,00	81,24%
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 751,03	0,00	158 628,48	76,72%
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 306,00	0,00	285 938,33	74,02%
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 963,00	0,00	175 738,25	73,85%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 055 486,00	0,00	1 055 484,84	100,00%
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 486,00	0,00	1 055 484,84	100,00%
630			TURYSTYKA	56 700,00	23 933,53	29 520,00	94,27%
	63095		Pozostała działalność	56 700,00	23 933,53	29 520,00	42,21%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	1 000,35	0,00	99,94%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 399,00	5 848,61	0,00	91,40%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 054,03	0,00	96,12%
	4260		zakup energii	3 080,00	1 006,31	0,00	32,67%
	4300		zakup usług pozostałych	5 200,00	5 024,23	0,00	96,62%
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 460,00	0,00	23 460,00	100,00%
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060,00	0,00	6 060,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 325 446,20	1 731 130,93	487 982,95	95,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 572,20	1 696 162,74	487 982,95	95,44%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	282,44	0,00	23,54%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	13 440,59	0,00	75,94%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	614,00	613,46	0,00	99,91%
	4260		zakup energii	242 932,00	241 340,19	0,00	99,34%
	4270		zakup usług remontowych	633 105,00	578 982,95	0,00	91,45%
	4300		zakup usług pozostałych	295 356,34	264 286,89	0,00	89,48%
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	502 468,00	497 712,60	0,00	99,05%
	4430		różne opłaty i składki	37 866,66	37 866,66	0,00	100,00%
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 985,79	0,00	99,97%
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	11 651,17	0,00	88,94%
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	353 753,75	98,26%
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 667,50	0,00	114 666,75	100,00%
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 562,70	0,00	19 562,45	100,00%
	70095		Pozostała działalność	36 874,00	34 968,19	0,00	94,83%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	19 524,00	19 502,84	0,00	99,89%
	4260		zakup energii	5 133,00	4 809,58	0,00	93,70%
	4270		zakup usług remontowych	47,00	46,74	0,00	99,45%
	4300		zakup usług pozostałych	12 170,00	10 609,03	0,00	87,17%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 830,00	131 550,48	0,00	86,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 017,00	30 811,50	0,00	73,33%
		4300	zakup usług pozostałych	42 017,00	30 811,50	0,00	73,33%
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 983,00	30 949,70	0,00	77,41%
		4300	zakup usług pozostałych	39 983,00	30 949,70	0,00	77,41%
	71035		Cmentarze	64 830,00	63 789,28	0,00	98,39%
		4260	zakup energii	250,00	0,22	0,00	0,09%
		4300	zakup usług pozostałych	41 900,00	41 109,06	0,00	98,11%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 680,00	22 680,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 178 349,30	4 713 937,37	74 189,10	92,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 341,00	74 341,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 763,00	55 763,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	4 048,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 012,00	12 012,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 518,00	2 518,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	149 905,70	0,00	97,34%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 050,00	144 050,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 649,00	1 774,66	0,00	66,99%
		4220	Zakup środków żywności	401,00	354,52	0,00	88,41%
		4300	zakup usług pozostałych	1 747,00	1 723,47	0,00	98,65%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 102,06	0,00	61,23%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 036,00	900,99	0,00	86,97%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 317,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 667 773,90	4 252 889,13	59 189,09	92,38%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 962,75	0,00	80,04%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 105,00	2 570 489,18	0,00	90,83%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 182,40	208 154,81	0,00	99,99%
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 700,00	1 658,96	0,00	97,59%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00	495 005,65	0,00	91,33%
		4120	składki na Fundusz Pracy	62 300,00	59 645,68	0,00	95,74%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 769,00	6 769,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 263,50	38 819,32	0,00	98,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 392,00	89 696,78	0,00	86,75%
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 065,91	0,00	68,86%
		4260	zakup energii	57 846,00	51 874,59	0,00	89,68%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	19 835,62	0,00	99,18%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 570,20	0,00	62,81%
		4300	zakup usług pozostałych	400 420,00	399 655,23	0,00	99,81%

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 824,00	61 101,12	0,00	91,44%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00	67 265,16	0,00	98,92%
		4410	podróże służbowe krajowe	45 378,00	42 848,78	0,00	94,43%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	922,00	921,30	0,00	99,92%
		4430	różne opłaty i składki	15 110,00	8 566,00	0,00	56,69%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 927,00	73 927,00	0,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	12,00	0,00	80,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 046,00	2 770,68	0,00	90,96%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 774,00	16 767,06	0,00	99,96%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 020,00	28 506,35	0,00	98,23%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 080,00	0,00	59 189,09	90,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 897,00	52 993,58	0,00	87,02%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00	3 070,02	0,00	84,64%
		4220	zakup środków żywności	373,00	372,05	0,00	99,75%
		4300	zakup usług pozostałych	54 767,00	48 207,65	0,00	88,02%
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	437,73	0,00	48,64%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	276,13	0,00	46,02%
	75095		Pozostała działalność	221 337,40	183 807,96	15 000,01	83,04%
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 340,89	16 273,88	0,00	53,64%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	226,50	226,50	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 012,00	18 548,25	0,00	97,56%
		4220	zakup środków żywności	9 058,00	4 154,08	0,00	45,86%
		4300	zakup usług pozostałych	14 900,00	13 568,91	0,00	91,07%
		4430	różne opłaty i składki	56 000,00	54 236,34	0,00	96,85%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,01	0,00	15 000,01	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 720,00	12 042,02	0,00	67,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 720,00	12 042,02	0,00	67,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354,72	354,72	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,82	50,82	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 074,46	2 074,46	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	9 562,02	0,00	62,74%

752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	419 015,29	300 455,86	35 972,10	80,29%
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00	21 371,37	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	21 371,37	0,00	97,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 334,75	240 339,41	35 972,10	77,33%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	981,78	0,00	98,18%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 800,00	107 442,76	0,00	88,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000,87	58 898,24	0,00	93,49%
		4220	zakup środków żywności	3 600,00	3 599,56		99,99%
		4260	zakup energii	18 220,00	17 609,71	0,00	96,65%
		4270	zakup usług remontowych	10 753,75	4 166,14	0,00	38,74%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 199,00	3 199,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	10 411,22	0,00	57,84%
		4430	różne opłaty i składki	34 050,00	34 031,00	0,00	99,94%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 711,13	0,00	35 972,10	42,46%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	235,63	235,63	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,37	764,37	0,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	29 985,54	29 985,54	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 143,50	23 143,50	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,72	4 283,72	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,72	2 215,72	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	212,50	212,50	0,00	100,00%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	130,10	130,10	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 695,00	7 759,54	0,00	89,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	1 001,71	0,00	51,74%
		4300	zakup usług pozostałych	6 596,00	6 595,69	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	0,00	99,50%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	36,77	0,00	99,38%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	563 195,99	563 195,06	0,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 195,99	563 195,06	0,00	100,00%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 195,99	563 195,06	0,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	224 155,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 155,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	152 005,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 150,00	0,00	0,00	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 039 802,84	11 787 704,60	741 056,85	96,08%

80101		Szkoły podstawowe	4 433 747,31	3 900 893,12	422 485,70	97,51%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 043,78	1 251 264,04	0,00	99,94%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 345,75	10 270,08	0,00	99,27%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 900,38	119 857,35	0,00	93,71%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	35 358,62	33 200,89	0,00	93,90%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 447,00	1 727 261,46	0,00	96,58%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 742,00	125 735,65	0,00	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343 395,00	342 733,61	0,00	99,81%
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 055,00	38 450,65	0,00	93,66%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 902,00	14 587,58	0,00	77,17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 131,08	76 158,56	0,00	86,42%
	4220	zakup środków żywności	100,00	86,94	0,00	86,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 265,00	2 412,59	0,00	73,89%
	4260	zakup energii	20 056,00	18 256,72	0,00	91,03%
	4270	zakup usług remontowych	6 538,00	5 161,02	0,00	78,94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 953,00	1 112,53	0,00	56,97%
	4300	zakup usług pozostałych	33 093,00	23 728,55	0,00	71,70%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00	4 334,25	0,00	74,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 254,00	758,86	0,00	60,52%
	4430	różne opłaty i składki	3 772,00	1 952,04	0,00	51,75%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 416,00	100 415,25	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 363,00	2 211,00	0,00	93,57%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 341,00	943,50	0,00	70,36%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 725,70	0,00	407 725,70	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227,50	0,00	5 227,50	100,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 532,50	0,00	9 532,50	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 664,00	41 219,56	0,00	83,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	2 048,61	0,00	65,66%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 738,00	24 382,56	0,00	84,84%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 142,00	4 387,83	0,00	85,33%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,00	5 712,96	0,00	74,25%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 087,00	804,60	0,00	74,02%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 883,00	3 883,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 725 928,87	2 187 474,00	318 571,15	91,93%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 463,00	397 462,74	0,00	100,00%

	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	164 831,87	147 276,17	0,00	89,35%
2900	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 462,00	67 369,24	0,00	96,99%
3020	wynagrodzenia osobowe pracowników	986 230,00	977 127,76	0,00	99,08%
4010	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 539,00	77 532,54	0,00	99,99%
4040	składki na ubezpieczenia społeczne	208 754,00	204 588,76	0,00	98,00%
4110	składki na Fundusz Pracy	24 777,00	22 944,59	0,00	92,60%
4120	wynagrodzenia bezosobowe	35 990,00	33 445,32	0,00	92,93%
4170	zakup materiałów i wyposażenia	70 750,00	66 046,78	0,00	93,35%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 265,00	162,36	0,00	1,44%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	28,65	0,00	1,44%
4219	zakup środków żywności	36,00	36,00	0,00	100,00%
4220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 801,00	976,16	0,00	54,20%
4240	zakup energii	31 700,00	27 804,57	0,00	87,71%
4260	zakup usług remontowych	20 210,00	16 171,70	0,00	80,02%
4270	zakup usług remontowych	22 610,00	22 600,73	0,00	99,96%
4277	zakup usług remontowych	5 350,00	3 988,36	0,00	74,55%
4279	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 337,83	0,00	78,70%
4280	zakup usług pozostałych	43 530,00	42 883,54	0,00	98,51%
4300	zakup usług pozostałych	833,00	833,00	0,00	100,00%
4307	zakup usług pozostałych	1 623,00	1 623,00	0,00	100,00%
4309	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 966,00	8 948,30	0,00	89,79%
4360	podróże służbowe krajowe	1 370,00	899,56	0,00	65,66%
4410	różne opłaty i składki	2 991,00	2 234,00	0,00	74,69%
4430	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 476,00	58 476,00	0,00	100,00%
4440	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	2 895,71	0,00	91,93%
4520	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 058,00	1 780,63	0,00	86,52%
4700	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 415,00	0,00	20 414,15	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 902,00	0,00	15 682,50	9,51%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 159,00	0,00	282 474,50	99,41%
6059	Gimnazja	2 043 460,77	2 010 403,11	0,00	98,38%
80110	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 428,00	331 683,27	0,00	98,88%
2540	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 890,92	5 740,12	0,00	97,44%
2830	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 553,62	78 352,76	0,00	99,74%
3020	inne formy pomocy dla uczniów	19 961,22	17 078,82	0,00	85,56%
3260	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 899,00	1 069 615,72	0,00	99,97%
4010	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 677,00	85 674,28	0,00	100,00%
4040					

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222 377,00	220 237,92	0,00	99,04%
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 717,00	29 819,47	0,00	97,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	5 672,46	0,00	62,53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 254,01	61 041,69	0,00	85,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 284,00	1 133,24	0,00	88,26%
	4260	zakup energii	14 363,00	13 282,59	0,00	92,48%
	4270	zakup usług remontowych	4 769,00	3 445,70	0,00	72,25%
	4280	zakup usług zdrowotnych	805,00	666,31	0,00	82,77%
	4300	zakup usług pozostałych	21 929,00	17 212,65	0,00	78,49%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 091,00	3 951,20	0,00	96,58%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 088,00	1 756,19	0,00	84,11%
	4430	różne opłaty i składki	1 854,00	1 586,22	0,00	85,56%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 047,00	60 047,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 976,00	1 809,00	0,00	91,55%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	240,10	0,00	26,83%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530,00	356,40	0,00	67,25%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 884,00	343 325,88	0,00	99,26%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 177,30	0,00	97,77%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	3 955,46	0,00	65,92%
	4300	zakup usług pozostałych	325 284,00	325 193,12	0,00	99,97%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 400,00	5 410,76	0,00	31,10%
	4300	zakup usług pozostałych	4 865,00	2 400,00	0,00	49,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 235,00	3 010,76	0,00	32,60%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567 354,00	549 346,02	0,00	96,83%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	500,00	160,36	0,00	32,07%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 846,00	265 266,08	0,00	97,94%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 396,00	21 384,31	0,00	99,95%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 470,00	51 978,54	0,00	88,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 308,00	3 690,73	0,00	69,53%
	4220	zakup środków żywności	198 800,00	194 832,00	0,00	98,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	0,00	100,00%
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	233 414,00	181 084,67	0,00	77,58%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 388,00	118 790,75	0,00	75,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 743,00	1 595,20	0,00	91,52%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 615,00	42 518,68	0,00	80,81%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 942,00	1 941,90	0,00	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,00	8 114,33	0,00	99,95%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 031,00	994,37	0,00	96,45%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	664,12	0,00	83,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 917,00	1 626,89	0,00	55,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142,00	15,66	0,00	11,03%
	4260	zakup energii	642,00	598,61	0,00	93,24%
	4270	zakup usług remontowych	1 563,00	1 025,24	0,00	65,59%
	4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	20,17	0,00	25,21%
	4300	zakup usług pozostałych	789,00	770,69	0,00	97,68%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,00	163,77	0,00	84,42%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	2 140,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	104,29	0,00	94,81%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00%
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	2 469 696,89	2 415 517,69	0,00	97,81%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 883,12	344 931,16	0,00	91,28%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 667,00	95 751,47	0,00	98,04%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 306,77	4 057,23		94,21%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 157,00	1 360 586,38	0,00	99,67%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 292,00	106 288,48	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	272 493,00	271 869,15	0,00	99,77%
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 493,00	32 972,02	0,00	95,59%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 478,00	9 584,01	0,00	91,47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 743,00	67 230,35	0,00	92,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 251,00	1 580,18	0,00	70,20%
	4260	zakup energii	16 791,00	15 265,40	0,00	90,91%
	4270	zakup usług remontowych	5 043,00	4 212,10	0,00	83,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 104,00	876,16	0,00	79,36%
	4300	zakup usług pozostałych	19 778,00	19 578,12	0,00	98,99%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 749,00	4 080,26	0,00	85,92%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 293,00	834,17	0,00	64,51%
	4430	różne opłaty i składki	2 044,00	1 742,74	0,00	85,26%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 379,00	71 379,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 471,00	1 980,00	0,00	80,13%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	547,77	0,00	52,47%

	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	237,00	171,54	0,00	72,38%
80195		Pozostała działalność	153 253,00	153 029,79	0,00	99,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 489,25	0,00	99,57%
	4220	zakup środków żywności	226,00	40,42	0,00	17,88%
	4300	zakup usług pozostałych	10 585,00	10 558,12	0,00	99,75%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 342,00	139 342,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	184 768,00	182 905,98	0,00	98,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 020,00	6 239,05	0,00	88,88%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	82,08	0,00	82,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 838,00	2 462,37	0,00	86,76%
	4220	zakup środków żywności	125,00	124,62	0,00	99,70%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 613,20	0,00	80,66%
	4410	podróże służbowe krajowe	37,00	36,78	0,00	99,41%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 980,00	173 014,34	0,00	99,44%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 985,87	29 985,87	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	679,75	0,00	97,11%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 857,00	32 856,30	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 217,13	10 767,47	0,00	95,99%
	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 174,00	19 679,82	0,00	97,55%
	4410	podróże służbowe krajowe	46,00	45,13	0,00	98,11%
	85195	Pozostała działalność	3 768,00	3 652,59	0,00	121,75%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142,50	142,50	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25,20	25,20	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3,50	3,50	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7,98	7,98	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	455,41	340,00	0,00	74,66%
	4410	podróże służbowe krajowe	133,41	133,41	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 594 838,00	10 462 308,27	5 970,42	98,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	532 810,00	531 982,90	0,00	99,84%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 810,00	531 982,90	0,00	99,84%
	85206	Wspieranie rodziny	246 071,00	246 069,53	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	4 757,54	0,00	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	662,00	661,55	0,00	99,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	0,00	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 272,00	203 272,17	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 129,00	1 128,27	0,00	99,94%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	4 082 000,00	4 026 341,79	5 970,42	98,64%
	3110	świadczenia społeczne	4 000 360,00	3 951 660,80	0,00	98,78%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 673,00	43 672,91	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 626,00	7 625,16	0,00	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 069,93	0,00	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00	9 924,55	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 638,00	5 655,07	0,00	85,19%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 870,00	5 867,10	0,00	99,95%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	867,00	866,27	0,00	99,92%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971,00	0,00	5 970,42	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 160,00	3 353 696,04	0,00	99,99%
	3110	świadczenia społeczne	3 123 825,00	3 123 705,20	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 757,00	71 756,58	0,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 739,00	6 738,32	0,00	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 603,00	146 602,47	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 814,38	0,00	99,97%
	4300	zakup usług pozostałych	3 421,00	3 079,09	0,00	90,01%
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	67 267,00	66 255,08	0,00	98,50%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 267,00	66 255,08	0,00	98,50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 263,00	312 921,41	0,00	84,51%
	3110	świadczenia społeczne	366 363,00	309 037,41	0,00	84,35%
	4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	3 884,00	0,00	99,59%
85215		Dotatki mieszkaniowe	263 623,00	263 201,12	0,00	99,84%
	3110	świadczenia społeczne	263 530,50	263 118,33	0,00	99,84%
	4300	zakup usług pozostałych	92,50	82,79	0,00	89,50%
85216		Zasiłki stałe	420 000,00	416 692,29	0,00	99,21%
	3110	świadczenia społeczne	420 000,00	416 692,29	0,00	99,21%

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 080 379,00	1 073 378,95	0,00	99,35%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	433,30	0,00	83,33%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	658 690,00	658 645,92	0,00	99,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 091,00	118 090,68	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 590,00	14 837,93	0,00	95,18%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 264,00	21 263,63	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	22 000,00	20 269,79	0,00	92,14%
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	4 958,55	0,00	70,84%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 469,00	0,00	91,81%
	4300	zakup usług pozostałych	100 189,00	100 188,48	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 642,00	9 641,31	0,00	99,99%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	35 623,85	0,00	98,96%
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	668,28	0,00	74,25%
	4430	różne opłaty i składki	908,00	908,00	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 585,00	20 584,12	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	696,11	0,00	30,27%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 789,86	0,00	95,80%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	709,86	0,00	88,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 080,00	0,00	97,14%
	85295	Pozostała działalność	173 265,00	166 979,30	0,00	96,37%
	3110	świadczenia społeczne	172 970,00	166 791,70	0,00	96,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	295,00	187,60	0,00	63,59%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	468 780,00	467 310,30	0,00	99,69%
	85305	Żłobki	468 780,00	467 310,30	0,00	99,69%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 239,08	0,00	88,51%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	282 050,00	281 938,61	0,00	99,96%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 073,00	52 063,83	0,00	99,98%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 303,00	6 298,11	0,00	99,92%
	4170	Wynagrodzenia beosobowe	11 671,00	11 662,76	0,00	99,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 451,00	51 392,51	0,00	99,89%
	4220	zakup środków żywności	23 993,00	23 888,08	0,00	99,56%
	4260	zakup energii	7 900,00	7 737,57	0,00	97,94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	916,00	0,00	87,24%
	4300	zakup usług pozostałych	13 550,00	13 436,71	0,00	99,16%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 615,16	0,00	89,73%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 516,98	0,00	94,81%
	4430	różne opłaty i składki	1 490,00	1 466,00	0,00	98,39%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 616,00	9 616,00	0,00	100,00%

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	794,90	0,00	71,94%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 847,00	197 734,34	0,00	73,28%
	85401		Świetlice szkolne	122 087,00	97 193,01	0,00	79,61%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 072,00	4 869,47	0,00	80,20%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	79 102,00	66 457,96	0,00	84,02%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00	4 944,74	0,00	58,10%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 893,00	13 990,69	0,00	78,19%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 474,00	1 895,40	0,00	76,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035,00	5 034,75	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 760,00	100 541,33	0,00	68,04%
		3240	stypendia dla uczniów	128 000,00	81 190,62	0,00	63,43%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	19 760,00	19 350,71	0,00	97,93%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 119 407,54	2 804 269,59	236 864,51	97,49%
	90002		Gospodarka odpadami	1 996 226,69	1 908 163,00	69 337,56	99,06%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	52 400,00	43 186,32	0,00	82,42%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	4 876,44	0,00	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 481,40	0,00	77,10%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 215,17	0,00	40,51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 521,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 847 330,13	1 846 688,70	0,00	99,97%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	53,97	0,00	53,97%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	0,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 337,56	0,00	69 337,56	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 692,00	50 812,45	0,00	72,91%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 451,21	0,00	99,11%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 272,84	0,00	94,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	29 692,00	13 088,40	0,00	44,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 367,51	17 974,44	12 800,00	80,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 793,00	16 947,13	0,00	81,50%
		4270	zakup usług remontowych	1 825,00	1 027,31	0,00	56,29%
		4300	zakup usług pozostałych	1 360,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 389,51	0,00	12 800,00	88,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 246,00	635 585,79	23 431,50	98,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%

	4260	zakup energii	230 000,00	227 638,55	0,00	98,97%
	4270	zakup usług remontowych	408 500,00	407 947,24	0,00	99,86%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 746,00	0,00	23 431,50	76,21%
90095		Pozostała działalność	343 875,34	191 733,91	131 295,45	55,76%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 206,38	5 146,25	0,00	98,85%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	101 959,00	101 914,71	0,00	99,96%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 885,00	7 884,22	0,00	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 097,56	21 096,83	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 304,00	3 196,98	0,00	96,76%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 666,40	5 632,10	0,00	44,46%
	4270	zakup usług remontowych	9 172,00	9 168,91	0,00	99,97%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 635,00	0,00	96,18%
	4300	zakup usług pozostałych	46 550,00	35 724,82	0,00	76,75%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	335,00	334,09	0,00	99,73%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 649,00	0,00	99 648,09	100,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 351,00	0,00	31 647,36	92,13%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 646 833,20	1 335 640,32	254 968,87	96,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 911,72	813 633,60	188 147,09	99,99%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 337,00	722 337,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	383,04	0,00	99,75%
	4120	składki na Fundusz Pracy	88,00	34,30	0,00	38,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 446,00	8 445,59	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 438,24	45 437,84	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	26 050,00	25 988,69	0,00	99,76%
	4270	zakup usług remontowych	5 305,39	5 304,47	0,00	99,98%
	4300	zakup usług pozostałych	5 703,00	5 702,67	0,00	99,99%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 127,20	0,00	20 127,18	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 821,00	0,00	64 821,00	100,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 338,00	0,00	63 338,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 873,89	0,00	39 860,91	99,97%
	92116	Biblioteki	432 539,00	432 539,00	0,00	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 539,00	432 539,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 488,00	30 168,57	12 300,00	99,95%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	188,00	168,57	0,00	89,66%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	0,00	10 455,00	100,00%

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00	1 845,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	169 894,48	59 299,15	54 521,78	67,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 950,00	0,00	99,50%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	252,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 254,07	18 234,03	0,00	99,89%
		4220	zakup środków żywności	13 795,00	13 738,28	0,00	99,59%
		4260	zakup energii	1 126,35	957,77	0,00	85,03%
		4270	zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 129,00	4 119,07	0,00	99,76%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 746,06	0,00	44 525,10	99,51%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	9 996,68	99,97%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 784,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 080,00	0,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 202 704,34	153 883,55	749 895,82	75,15%
	92601		Obiekty sportowe	117 980,03	88 059,29	19 720,00	91,35%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 192,78	0,00	99,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy	53,00	52,79	0,00	99,60%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 483,00	12 632,98	0,00	93,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 490,00	36 425,33	0,00	99,82%
		4260	zakup energii	34 590,00	27 782,98	0,00	80,32%
		4300	zakup usług pozostałych	12 358,00	9 972,43	0,00	80,70%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 813,03	0,00	19 720,00	99,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500,00	46 500,00	0,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 500,00	46 500,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 038 224,31	19 324,26	730 175,82	72,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	12 322,30	0,00	98,93%
		4220	zakup środków żywności	372,00	371,81	0,00	99,95%
		4260	zakup energii	5 210,12	2 844,73	0,00	54,60%
		4300	zakup usług pozostałych	3 825,00	3 785,42	0,00	98,97%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 921,19	0,00	725 735,82	71,72%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954,93	0,00	1 954,93	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485,07	0,00	2 485,07	100,00%
OGÓŁEM				43 329 094,28	35 596 040,56	5 393 550,76	94,60%