

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr I do Zarządzenia Nr 0050.53.2018
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2017 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2017 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	x	x	891 762,62	886 646,05	99%
	Melioracje wodne	01008	x	5 000,00	5 000,00	100%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	5 000,00	5 000,00	100%
	Izby rolnicze	01030	x	22 000,00	19 255,00	88%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	22 000,00	19 255,00	88%
	Pozostała działalność	01095	x	864 762,62	862 391,05	100%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	3 320,00	3 320,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 703,67	1 653,67	97%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	136,59	106,59	78%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 400,00	6 300,00	98%
	Nagrody konkursowe		4190	4 000,00	4 000,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 022,53	5 933,37	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	7 800,00	7 663,36	98%
	Różne opłaty i składki		4430	835 379,83	833 414,06	100%
600	Transport i łączność	x	x	3 885 605,30	3 565 971,56	92%
	Drogi publiczne powiatowe	60014	x	40 000,00	36 497,24	91%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		6300	40 000,00	36 497,24	91%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	inwestycyjnych					
	Drogi publiczne gminne	60016	x	3 835 605,30	3 519 874,17	92%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 680,00	290,08	17%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	530,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	1 687,50	19%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	210 473,89	190 990,93	91%
	Zakup usług remontowych		4270	172 500,00	165 594,19	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	464 707,94	411 089,64	88%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 976 713,47	2 750 221,83	92%
	Pozostała działalność	60095	x	10 000,00	9 600,15	96%
	Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	9 600,15	96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	2 952 430,75	2 301 508,39	78%
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	x	3 700,00	3 577,62	97%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 700,00	3 577,62	97%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	2 948 730,75	2 297 930,77	78%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2650	903 372,40	903 372,40	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	17,00	2%
	Zakup energii		4260	14 300,00	11 965,26	84%
	Zakup usług remontowych		4270	25 310,00	25 201,55	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	199 563,35	175 303,41	88%
	Różne opłaty i składki		4430	12 800,00	10 896,47	85%
	Podatek od nieruchomości		4480	16 763,00	16 656,00	99%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	752,00	749,00	100%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2 770,00	2 760,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 590 000,00	988 256,76	62%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	15 000,00	7 489,96	50%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6210	167 100,00	155 262,96	93%
710	Działalność usługowa	x	x	105 800,00	55 472,81	52%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	x	51 200,00	9 216,20	18%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	45 200,00	9 216,20	20%
	Cmentarze	71035	x	5 600,00	5 535,00	99%
	Zakup materiałów remontowych		4270	5 600,00	5 535,00	99%
	Pozostała działalność	71095	x	49 000,00	40 721,61	83%
	Zakup usług pozostałych		4300	10 683,00	9 014,61	84%
	Zakup usług pozostałych		4307	31 707,00	27 436,30	87%
	Zakup usług pozostałych		4309	6 610,00	4 270,70	65%
720	Informatyka	x	x	274 090,00	272 776,54	100%
	Pozostała działalność	72095	x	274 090,00	272 776,54	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	117 240,00	117 149,41	100%
	Zakup usług remontowych		4270	1 200,00	1 193,40	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	89 650,00	88 668,73	99%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	66 000,00	65 765,00	100%
750	Administracja publiczna	x	x	5 783 350,23	5 521 372,46	95%
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	435 481,65	399 580,31	92%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	326 860,00	301 499,71	92%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26 000,00	22 643,96	87%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	59 670,00	57 291,17	96%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 537,00	4 716,34	55%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	550,00	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 600,00	5 395,66	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 936,00	1 935,45	100%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	400,00	169,72	42%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 928,65	5 928,30	100%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	x	273 887,48	248 298,80	91%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	257 187,48	235 974,53	92%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 500,00	8 312,84	88%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	499,49	25%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000,00	3 511,94	70%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Różne opłaty i składki		4430	200,00	0,00	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	4 104 135,10	3 939 900,15	96%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11 100,00	9 720,43	88%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 604 706,00	2 589 015,78	99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	9 275,00	9 275,00	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	222 163,00	185 934,99	84%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	445 458,00	444 569,97	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	1 599,00	1 594,42	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	63 080,00	46 123,59	73%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	126,00	122,76	97%
	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	60,00	60,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	39 000,00	37 543,32	96%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	129 738,00	122 742,35	95%
	Zakup energii		4260	26 000,00	22 328,56	86%
	Zakup usług remontowych		4270	11 915,00	10 643,14	89%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	7 000,00	6 238,50	89%
	Zakup usług pozostałych		4300	121 615,00	114 530,82	94%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	38 000,00	33 119,02	87%
	Podróże służbowe krajowe		4410	64 928,00	62 056,56	96%
	Różne opłaty i składki		4430	12 000,00	11 549,08	96%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	56 122,10	56 121,24	100%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	7 000,00	4 399,65	63%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	3 800,00	2 791,00	73%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	22 000,00	20 699,08	94%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	200 000,00	141 311,01	71%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	7 450,00	7 409,88	99%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	x	102 700,00	100 439,13	98%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie		2360	22 700,00	22 700,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	650,00	642,00	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	57 350,00	55 321,83	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	22 000,00	21 775,30	99%
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	x	761 917,00	743 403,76	98%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 410,00	1 402,47	99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	503 468,00	501 924,17	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	35 155,00	35 154,23	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	88 100,00	86 361,32	98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	11 800,00	11 276,05	96%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 900,00	26 289,81	80%
	Zakup energii		4260	6 000,00	6 000,00	100%
	Zakup usług remontowych		4270	2 800,00	2 001,44	71%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	420,00	84%
	Zakup usług pozostałych		4300	30 595,00	23 843,12	78%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 200,00	3 059,92	96%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	20 421,00	20 420,88	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4410	2 000,00	1 872,05	94%
	Różne opłaty i składki		4430	490,00	483,60	99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 578,00	11 578,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	11 500,00	11 316,70	98%
	Pozostała działalność	75095	x	105 229,00	89750,31	85%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	4 528,00	3 998,73	88%
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	29 500,00	26 318,00	89%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 100,00	876,70	80%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	5 310,00	89%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 981,01	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług pozostałych		4300	20,00	3,00	15%
	Różne opłaty i składki		4430	43 081,00	40 421,82	94%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	18 000,00	9841,05	55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	2 812,00	2 812,00	100%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	2 812,00	2 812,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 800,00	1 800,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	309,42	309,42	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	44,10	44,10	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	658,48	658,48	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	273 560,93	235 812,98	86%
	Komendy powiatowe Policji	75405	x	7 000,00	7 000,00	100%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	7 000,00	7 000,00	100%
	Ochotnicze straże pożarne	75412	x	260 060,93	225 233,68	87%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2360	30 000,00	18 934,96	63%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	100,00	0,00	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25 000,00	24 836,74	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 500,00	2 759,15	79%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	650,00	50,96	8%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 000,00	23 189,42	97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 150,00	36 380,26	95%
	Zakup energii		4260	16 000,00	12 968,21	81%
	Zakup usług remontowych		4270	19 566,93	16 019,26	82%
	Zakup usług pozostałych		4300	21 060,00	18 690,78	89%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00	1 322,06	88%
	Różne opłaty i składki		4430	40 534,00	37 940,29	94%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40 000,00	32 141,59	80%
	Obrona cywilna	75414	x	6 500,00	3 579,30	55%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4 500,00	3 579,30	80%
757	Obsługa długu publicznego	x	x	662 765,00	653 633,28	99%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	x	662 765,00	653 633,28	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	16 800,00	16 800,00	100%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	645 965,00	636 833,28	99%
758	Różne rozliczenia	x	x	219 300,00	0,00	-
	Różne rozliczenia finansowe	75814	x	300,00	0,00	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	300,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	x	219 000,00	0,00	-
	Rezerwy		4810	219 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	x	x	17 651 336,50	17 257 741,22	98%
	Szkoły Podstawowe	80101	x	8 455 832,68	8 368 323,22	99%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	67 790,00	67 789,04	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	327 358,00	316 511,04	97%
	Stypendia dla uczniów		3240	9 536,00	9 448,00	99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 136 121,00	5 128 015,20	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	372 375,00	372 371,50	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	944 860,00	934 059,59	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	105 964,00	103 103,97	97%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 032,00	3 982,70	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	286 381,51	281 162,80	98%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	227 056,17	215 582,70	95%
	Zakup energii		4260	210 931,00	194 203,66	92%
	Zakup usług remontowych		4270	146 845,00	140 346,01	96%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	4 683,00	3 937,33	84%
	Zakup usług pozostałych		4300	147 016,00	141 976,04	97%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	18 000,00	16 364,84	91%
	Podróże służbowe krajowe		4410	7 311,00	5 269,98	72%
	Różne opłaty i składki		4430	8 770,00	8 648,30	99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	373 665,00	373 665,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	22 688,00	17 442,32	77%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	18 450,00	18 450,00	100%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	16 000,00	15 993,20	100%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	x	558 180,00	536 689,39	96%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	72 310,00	68 177,97	94%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	32 803,00	31 452,86	96%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	304 750,00	297 242,21	98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 966,00	22 963,80	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56 420,00	55 742,53	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6 600,00	6 046,96	92%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 377,00	20 975,53	98%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 738,00	2 154,64	79%
	Zakup energii		4260	14 790,00	10 198,60	69%
	Zakup usług remontowych		4270	1 185,00	233,43	20%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	550,00	549,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 813,00	4 225,86	88%
	Podróże służbowe krajowe		4410	152,00	0,00	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 726,00	16 726,00	100%
	Przedszkola	80104	x	1 908 430,00	1 890 343,42	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	41 192,00	40 428,19	98%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	1 190 697,00	1 186 603,44	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	92 794,00	92 793,04	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	213 800,00	212 947,07	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	23 000,00	22 399,33	97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	53 141,00	51 067,97	96%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 500,00	1 472,58	98%
	Zakup energii		4260	74 187,00	71 022,22	96%
	Zakup usług remontowych		4270	10 546,00	9 688,03	92%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	806,00	555,21	69%
	Zakup usług pozostałych		4300	30 179,00	28 694,96	95%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	61 000,00	59 590,34	98%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 600,00	4 726,70	84%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 561,00	1 227,47	79%
	Różne opłaty i składki		4430	2 487,00	2 480,15	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	77 940,00	77 940,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 000,00	5 295,11	88%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	22 000,00	21 411,61	97%
	Gimnazja	80110	x	3 564 214,44	3 534 823,00	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	104 498,00	103 810,17	99%
	Stypendia dla uczniów		3240	6 812,00	6 544,00	96%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 357 364,00	2 347 013,03	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	195 288,00	195 286,80	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	442 169,00	441 164,47	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	53 439,00	52 993,15	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	65 525,65	65 338,25	100%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	50 188,79	44 354,56	88%
	Zakup energii		4260	34 467,00	32 665,13	95%
	Zakup usług remontowych		4270	19 035,00	17 419,66	92%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 017,00	1 961,89	97%
	Zakup usług pozostałych		4300	65 492,00	62 296,05	95%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 791,00	5 103,85	85%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 696,00	2 220,16	82%
	Różne opłaty i składki		4430	3 318,00	3 286,58	99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	149 374,00	149 374,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 740,00	3 991,25	59%
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	x	943 588,00	941 069,31	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	870,00	606,24	70%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	181 925,00	181 890,98	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 680,00	12 672,63	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31 100,00	31 083,89	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 400,00	1 389,14	99%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	650,00	325,00	50%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	74 921,00	74 920,80	100%
	Zakup usług remontowych		4270	28 000,00	27 455,10	98%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	850,00	519,00	61%
	Zakup usług pozostałych		4300	589 000,00	588 957,75	100%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	2 800,00	2 709,36	97%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	315,92	63%
	Różne opłaty i składki		4430	6 500,00	5 831,50	90%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 212,00	7 212,00	100%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 010,00	3 010,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 170,00	2 170,00	100%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	x	91 881,00	23 607,94	26%
	Zakup usług pozostałych		4300	91 881,00	23 607,94	26%
	Stółki szkolne	80148	x	1 002 379,00	952 436,14	95%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 980,00	2 821,29	71%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	336 593,00	325 799,33	97%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26 813,00	26 811,58	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	63 000,00	59 992,47	95%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6 700,00	5 681,32	85%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 740,00	18 649,21	90%
	Zakup środków żywności		4220	360 500,00	348 517,33	97%
	Zakup energii		4260	57 556,00	45 019,98	78%
	Zakup usług remontowych		4270	25 673,00	19 529,31	76%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	880,00	207,62	24%
	Zakup usług pozostałych		4300	722,00	186,10	26%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 222,00	14 222,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	85 000,00	84 998,60	100%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	x	89 215,00	69 534,08	78%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	477,00	158,38	33%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60 984,00	47 116,09	77%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 213,00	2 955,05	92%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 613,00	8 637,76	74%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 681,00	962,83	57%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 900,00	2 599,57	90%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 705,00	2 005,35	74%
	Zakup energii		4260	1 000,00	922,76	92%
	Zakup usług remontowych		4270	300,00	264,45	88%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	6,00	12%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	776,81	78%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	50,00	36,58	73%
	Podróże służbowe krajowe		4410	80,00	69,84	87%
	Różne opłaty i składki		4430	30,00	22,78	76%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	482,00	482,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 650,00	2 517,83	95%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych,	80150	x	996 240,45	918 717,96	92%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	22 291,00	21 216,45	95%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	670 719,00	635 544,58	95%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	56 865,00	54 198,89	95%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	127 090,00	118 228,76	93%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	17 748,00	15 768,10	89%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	150,00	82,41	55%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 102,09	24 286,34	78%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	22 234,36	13 659,73	61%
	Zakup energii		4260	6 974,00	6 035,72	87%
	Zakup usług remontowych		4270	6 370,00	5 094,64	80%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	316,98	53%
	Zakup usług pozostałych		4300	14 075,00	6 358,27	45%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 100,00	567,17	52%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 100,00	259,69	24%
	Różne opłaty i składki		4430	460,00	339,69	74%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15 322,00	15 322,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 040,00	1 438,54	71%
	Pozostała działalność	80195	x	41 375,93	22 196,76	54%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 200,00	2 360,00	74%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 460,00	5 460,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	381,00	381,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4211	1 800,00	1 699,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 314,00	4 314,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	345,00	345,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4400	7 742,00	7 637,76	99%
	Podróże służbowe zagraniczne		4421	10 890,28	0,00	-
	Różne opłaty i składki		4431	1 214,55	0,00	-
	Szkolenia pracowników niebędących		4701	6 029,10	0,00	-

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	członkami korpusu służby cywilnej					
851	Ochrona zdrowia	x	x	390 593,80	224 613,22	58%
	Szpitala ogólne	85111	x	28 000,00	28 000,00	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	28 000,00	28 000,00	100%
	Zwalczanie narkomanii	85153	x	5 000,00	3 075,00	62%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	1 230,00	49%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	1 845,00	74%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	x	351 493,80	188 144,68	54%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	27 650,00	26 812,70	97%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29 600,00	29 052,56	98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 300,00	2 194,38	95%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 500,00	5 179,91	94%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	800,00	450,41	56%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	83 900,00	6 920,71	8%
	Zakup energii		4260	1 000,00	590,40	59%
	Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	2 000,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	186 843,80	110 155,57	59%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	400,00	269,40	67%
	Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	675,87	34%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	7 000,00	1 969,42	28%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500,00	1 873,35	75%
	Pozostała działalność	85195	x	6 100,00	5 393,54	88%
	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		2360	3 800,00	3 800,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 495,00	790,00	53%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	805,00	803,54	100%
852	Pomoc społeczna	x		3 398 550,00	3 258 566,80	96%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	x	33 800,00	32 486,80	96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 200,00	4 132,80	98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	600,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000,00	24 400,00	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	2 454,00	98%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	1 500,00	100%
	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.	85213	x	92 426,00	74 961,67	81%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	92 426,00	74 961,67	81%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	517 000,00	480 592,00	93%
	Świadczenia społeczne		3110	510 000,00	473 602,00	93%
	Zakup usług pozostałych		4300	7 000,00	6 990,00	100%
	Dodatki mieszkaniowe	85215	x	276 000,00	250 125,88	91%
	Świadczenia społeczne		3110	275 900,00	250 068,14	91%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	57,74	58%
	Zasiłki stałe	85216	x	443 750,00	431 227,61	97%
	Świadczenia społeczne		3110	443 750,00	431 227,61	97%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	1 072 424,00	1 047 089,76	98%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 000,00	8 000,00	100%
	Świadczenia społeczne		3110	3 960,00	3 960,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	640 664,00	636 026,65	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	47 000,00	45 776,22	97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	124 000,00	122 858,80	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	17 400,00	15 569,78	89%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00	11 127,08	93%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 700,00	44 807,18	90%
	Zakup energii		4260	19 000,00	15 800,10	83%
	Zakup usług remontowych		4270	2 500,00	2 500,00	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	700,00	689,00	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	66 000,00	65 511,19	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	9 000,00	6 638,80	74%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	26 000,00	23 673,48	91%
	Podróże służbowe krajowe		4410	9 000,00	7 311,44	81%
	Różne opłaty i składki		4430	1 600,00	1 541,68	96%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	24 000,00	23 709,25	99%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	11 900,00	11 589,11	97%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	813 150,00	792 083,08	97%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 710,00	3 480,00	94%
	Zakup usług pozostałych		4300	323 440,00	308 886,88	96%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	486 000,00	479 716,20	99%
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230	x	150 000,00	150 000,00	100%
	Świadczenia społeczne		3110	150 000,00	150 000,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	1 116 595,03	666 614,46	60%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	x	3 000,00	3 000,00	100%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	3 000,00	3 000,00	100%
	Pozostała działalność	85395	x	1 113 595,03	663 614,46	60%
	Świadczenia społeczne		3119	31 712,44	29 272,00	92%
	Stypendia dla uczniów		3247	13 420,50	0,00	-
	Stypendia dla uczniów		3249	1 579,50	0,00	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	197 574,77	137 147,85	69%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	18 708,51	12 842,08	69%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	39 357,23	26 134,59	66%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	3 755,29	2 497,44	67%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	4 738,62	2 944,75	62%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	431,83	271,96	63%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	30 923,34	23 277,46	75%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	3 542,54	2 645,06	75%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	26 984,98	14 746,69	55%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	3 130,80	1 702,25	54%
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4247	149 847,04	0,00	-
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4249	17 635,96	0,00	-
	Zakup energii		4267	8 538,39	5 353,88	63%
	Zakup energii		4269	961,61	607,89	63%
	Zakup usług pozostałych		4307	431 503,32	364 317,25	84%
	Zakup usług pozostałych		4309	32 856,36	27 853,31	85%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4407	11 676,66	10 777,54	92%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4409	22 365,34	1 222,46	5%
	Podróże służbowe krajowe		4417	850,00	0,00	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	55 024,05	0,00	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	6 475,95	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	842 612,00	763 580,07	91%
	Świetlice szkolne	85401	x	504 583,00	471 888,71	94%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	19 894,00	16 960,98	85%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	344 735,00	327 628,86	95%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	29 109,00	28 068,31	96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	67 420,00	62 870,10	93%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6 236,00	5 242,00	84%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 766,00	3 475,92	60%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 737,00	4 085,38	71%
	Zakup energii		4260	1 106,00	1 064,92	96%
	Zakup usług remontowych		4270	500,00	0,00	-
	Zakup usług zdrowotnych		4280	705,00	213,00	30%
	Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22 165,00	22 165,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących		4700	1 010,00	114,24	11%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	członkami korpusu służby cywilnej					
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	x	18 000,00	18 000,00	100%
	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		2360	18 000,00	18 000,00	100%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	320 029,00	273 691,36	86%
	Stypendia dla uczniów		3240	311 113,00	272 393,35	88%
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	8 916,00	1 298,01	15%
855	Rodzina			17 269 008,00	16 052 277,59	93%
	Świadczenia wychowawcze	85501	x	10 690 451,00	9 951 557,80	93%
	Świadczenia społeczne		3110	10 613 327,00	9 876 968,30	93%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34 024,00	34 024,00	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 300,00	4 044,82	94%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 100,00	6 771,75	95%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 100,00	1 000,51	91%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4170	8 000,00	6 830,00	85%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 300,00	10 618,42	94%
	Zakup usług pozostałych		4300	11 300,00	11 300,00	100%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	x	6 385 310,00	5 927 320,38	93%
	Świadczenia społeczne		3110	5 968 536,00	5 541 021,94	93%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	95 000,00	91 196,20	96%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 900,00	7 830,08	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	248 850,00	239 134,35	96%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 700,00	2 260,75	84%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4170	11 508,00	9 536,00	83%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 124,00	11 611,61	58%
	Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	15 855,10	79%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	1 039,90	87%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 000,00	3 853,40	96%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Pozostałe odsetki		4580	300,00	279,48	93%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 192,00	3 701,57	71%
	Karta Dużej rodziny	85503	x	123,00	123,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	123,00	123,00	100%
	Wspieranie rodziny	85504	x	90 124,00	72 393,68	80%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56 354,00	42 387,69	75%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 550,00	4 433,58	97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 450,00	12 450,00	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 770,00	1 770,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	100%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000,00	2 402,49	80%
	Podróże służbowe krajowe		4410	10 000,00	7 459,30	75%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	490,62	49%
	Rodziny zastępcze	85508	x	103 000,00	100 882,73	98%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	103 000,00	100 882,73	98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	1 088 226,31	873 273,41	80%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	x	112 000,00	90 414,60	81%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	70 800,00	65 537,30	93%
	Różne opłaty i składki		4430	14 000,00	12 895,29	92%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	27 000,00	11 982,01	44%
	Gospodarka odpadami	90002	x	38 000,00	6 017,24	16%
	Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	5 536,31	69%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	10 000,00	480,93	5%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami		6300	20 000,00	0,00	-

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	x	74 400,00	37 625,70	51%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	2 425,56	24%
	Zakup usług pozostałych		4300	64 400,00	35 200,14	55%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	x	42 750,00	26 517,16	62%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	6 000,00	6 000,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 900,00	1 031,40	26%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	650,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	23 600,00	12 800,00	54%
	Zakup usług pozostałych		4300	8 600,00	6 685,76	78%
	Schroniska dla zwierząt	90013	x	90 500,00	84 848,92	94%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	1 980,00	66%
	Zakup usług pozostałych		4300	87 500,00	82 868,92	95%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	x	576 096,31	506 269,36	88%
	Zakup energii		4260	354 000,00	314 562,28	89%
	Zakup usług remontowych		4270	165 000,00	164 239,44	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	57 096,31	27 467,64	48%
	Pozostała działalność	90095	x	154 480,00	121 580,43	79%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700,00	687,60	98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	120,30	60%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 000,00	12 070,88	86%
	Nagrody konkursowe		4190	3 000,00	1 881,56	63%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100 380,00	84 073,21	84%
	Zakup energii		4260	500,00	0,00	0%
	Zakup usług pozostałych		4300	35 700,00	22 746,88	64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	1 673 062,09	1 665 555,34	100%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	x	1 076 952,61	1 069 534,84	99%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	847 000,00	847 000,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 700,00	4 642,78	99%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	35 800,00	35 402,68	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 240,35	32 906,88	93%
	Zakup energii		4260	26 450,00	23 789,23	90%
	Zakup usług remontowych		4270	84 288,82	83 460,89	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	17 380,00	17 252,22	99%
	Różne opłaty i składki		4430	1 170,00	1 162,12	99%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	19 563,79	18 558,40	95%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5 359,65	5 359,64	100%
	Biblioteki	92116	x	520 000,00	520 000,00	100%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	520 000,00	520 000,00	100%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	x	30 000,00	30 000,00	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	30 000,00	30 000,00	100%
	Pozostała działalność	92195	x	46 109,48	46 020,50	100%
	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		2360	29 000,00	29 000,00	100%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	2 000,00	2 000,00	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4170	1 800,00	1 780,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 970,83	4 949,70	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	8 338,65	8 290,80	99%
926	Kultura fizyczna	x	x	1 545 692,75	1 415 258,29	92%
	Obiekty sportowe	92601	x	577708,98	500022,44	87%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 000,00	5 066,21	84%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 000,00	453,93	23%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	80 000,00	70 847,01	89%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55 000,00	54 984,57	100%
	Zakup energii		4260	122 500,00	82 178,98	67%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług remontowych		4270	32 600,00	32 571,72	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	66 500,00	42 809,91	64%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	1 528,95	76%
	Różne opłaty i składki		4430	5 500,00	3 972,75	72%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	205 608,98	205 608,41	100%
	Instytucje kultury fizycznej	92604	x	445 880,00	413 229,24	93%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 700,00	2 084,92	77%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	256 480,00	247 809,76	97%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 705,00	20 704,60	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	66 000,00	58 765,57	89%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 500,00	7 069,58	83%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00	9 777,67	81%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 200,00	16 000,55	99%
	Zakup energii		4260	7 000,00	4 977,12	71%
	Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	1 348,40	90%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	233,50	39%
	Zakup usług pozostałych		4300	14 500,00	14 311,79	99%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 300,00	3 193,15	60%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne pomieszczenia garażowe		4400	2 000,00	1 531,80	77%
	Podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	3 562,91	71%
	Różne opłaty i składki		4430	6 336,00	1 309,20	21%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 095,00	8 095,00	100%
	Pozostałe odsetki		4580	1 664,00	1 664,00	100%
	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 500,00	7 040,72	94%
	Zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	3 800,00	3 749,00	99%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	522 103,77	502 006,61	96%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do		2360	242 250,00	242 250,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	36 000,00	35 945,30	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4110	1 500,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4120	500,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	5 740,00	57%
	Nagrody konkursowe		4190	13 000,00	12 269,71	94%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	66 415,70	65 374,51	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	11 802,34	98%
	Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	45,00	2%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	138 438,07	128 579,75	93%
	Ogółem wydatki budżetowe	x	x	60 027 153,31	55 673 486,47	93%