

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	2	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>874 495,90</b>	<b>870 209,39</b>	<b>100%</b>
	<b>01008</b>	<b>x</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
	<b>01030</b>	<b>x</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 200,00</b>	<b>23 438,00</b>	<b>97%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 200,00	23 438,00	97%
	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>840 295,90</b>	<b>836 771,39</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	8 420,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,40	1 447,40	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,73	148,73	83%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 600,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 109,67	6 823,89	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 808,80	93%
		4430	Różne opłaty i składki	806 590,10	806 522,57	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>815 201,32</b>	<b>756 202,76</b>	<b>93%</b>
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>805 491,32</b>	<b>746 492,82</b>	<b>93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 781,32	261 156,78	98%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	89 708,11	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	395 627,93	88%
	<b>60095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 710,00</b>	<b>9 709,94</b>	<b>100%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	9 710,00	9 709,94	100%
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 394 509,99</b>	<b>1 337 666,38</b>	<b>96%</b>
	<b>70004</b>	<b>x</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 389 509,99</b>	<b>1 337 666,38</b>	<b>96%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 116 729,99	1 112 609,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,00	64%
		4260	Zakup energii	16 500,00	12 317,41	75%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 973,10	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 550,00	168 190,90	93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 230,00	10 995,78	38%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	17 035,00	77%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	773,00	91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 652,00	47%
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 200,00</b>	<b>54 433,46</b>	<b>95%</b>
	<b>71004</b>	<b>x</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>49 200,00</b>	<b>46 433,46</b>	<b>94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 148,43	42 381,89	94%
	<b>71095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100%
<b>720</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Informatyka</b>	<b>233 358,00</b>	<b>229 891,12</b>	<b>99%</b>
	<b>72095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 358,00</b>	<b>229 891,12</b>	<b>99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 030,47	148 025,93	100%
		4270	Zakup usług remontowych	86,10	86,10	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 241,43	81 779,09	96%
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 929 420,99</b>	<b>5 710 880,10</b>	<b>96%</b>
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>456 474,04</b>	<b>411 521,85</b>	<b>90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 411,00	314 192,13	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 526,00	23 525,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 616,00	54 196,36	69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 213,00	5 036,07	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	6 523,38	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 006,00	2 319,02	77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	274,90	39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 454,04	5 454,04	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75022	x	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>277 497,48</b>	<b>249 601,80</b>	<b>90%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 903,22	237 210,76	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 394,26	8 623,20	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 180,34	41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 587,50	51%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	75023	x	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 155 174,47</b>	<b>4 044 676,74</b>	<b>97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	9 607,48	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 085,00	2 780 839,20	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 518,00	194 517,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 500,00	473 253,82	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00	52 617,10	96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71,00	71,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 911,63	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 240,00	136 053,70	98%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 772,15	96%
		4260	Zakup energii	27 200,00	26 986,97	99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	6 326,77	80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 666,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 395,16	149 320,12	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	28 035,51	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 295,92	96%
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	11 815,23	89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 836,31	59 836,31	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	4 811,84	69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	586,00	15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 929,00	30 352,52	89%
	75045	x	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
	75075	x	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>101 550,00</b>	<b>82 681,48</b>	<b>81%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	988,09	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	34 117,72	83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 909,94	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	44 665,73	84%
	75085	x	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>803 578,00</b>	<b>802 182,60</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 837,99	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 370,00	541 884,54	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 418,00	37 417,51	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	95 835,38	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 071,40	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 373,24	100%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	3 682,00	3 636,61	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	670,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 006,00	37 946,07	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 757,69	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 440,00	20 420,88	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 082,69	97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	486,25	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 132,00	14 131,09	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	5 631,26	100%
	75095	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 047,00</b>	<b>120 215,63</b>	<b>89%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 412,00	2 411,79	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 550,00	25 487,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	761,98	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 003,00	5 002,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 915,98	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	9 836,08	98%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	64 380,78	88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 800,00	8 419,52	66%
751	x	x	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>120 122,00</b>	<b>113 849,21</b>	<b>95%</b>
	75101	x	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 814,00</b>	<b>2 814,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,48	660,48	100%
	75109	x	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>117 308,00</b>	<b>111 035,21</b>	<b>95%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 120,00	63 320,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,27	1 925,27	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10	240,10	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 622,00	20 149,97	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 459,72	18 459,72	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 562,24	5 561,48	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,67	1 378,67	100%
754	x	x	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 962,00</b>	<b>281 549,51</b>	<b>96%</b>
	75412	x	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>286 882,00</b>	<b>279 441,41</b>	<b>97%</b>
		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	29 518,71	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 738,00	43 194,59	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 843,66	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,03	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 324,00	29 221,07	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 556,00	88 538,78	98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 003,27	87%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	15 789,84	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	20 458,76	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 215,46	97%
		4430	Różne opłaty i składki	34 604,00	34 510,24	100%
	75414	x	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 080,00</b>	<b>2 108,10</b>	<b>41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	2 108,10	41%
757	x	x	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>768 180,00</b>	<b>763 361,47</b>	<b>99%</b>
	75702	x	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>	<b>768 180,00</b>	<b>763 361,47</b>	<b>99%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			<b>kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 317,00	37 317,00	100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 863,00	726 044,47	99%
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75814</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
	<b>75818</b>	<b>x</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>x</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 998 672,69</b>	<b>18 235 424,74</b>	<b>96%</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>9 570 350,05</b>	<b>9 519 283,89</b>	<b>99%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	25 917,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 907,00	242 800,53	98%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 596,00	13 596,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151 639,00	6 137 233,81	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 143,55	393 102,24	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 255,00	1 119 842,73	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 056,00	127 248,43	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 415,00	3 825,33	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 924,50	287 250,68	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 605,00	95 866,05	98%
		4260	Zakup energii	204 389,00	197 715,46	97%
		4270	Zakup usług remontowych	219 117,00	214 811,13	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 428,00	92%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	187 302,00	184 512,68	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 061,00	16 286,34	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 369,00	5 565,46	87%
		4430	Różne opłaty i składki	9 245,00	9 072,59	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 274,00	416 271,11	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 052,00	21 938,32	95%
	<b>80103</b>	<b>x</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>564 833,00</b>	<b>554 618,08</b>	<b>98%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 500,00	53 480,45	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 316,00	22 835,57	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 097,00	329 040,81	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 043,00	22 933,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 050,00	60 572,93	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	5 824,61	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 144,00	16 128,63	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 937,00	1 906,04	98%
		4260	Zakup energii	12 795,00	11 097,29	87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	390,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 785,00	7 264,73	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 146,00	23 143,99	100%
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 937 315,00</b>	<b>1 915 736,26</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 257,00	31 692,04	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 486,00	1 229 513,34	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 873,00	93 871,50	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 945,00	220 425,02	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 761,00	22 638,56	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 924,00	33 310,63	95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 919,00	1 890,88	99%
		4260	Zakup energii	80 614,00	78 837,65	98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 931,00	11 436,74	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 400,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 531,00	43 702,46	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 300,00	57 273,58	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 869,59	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 431,00	1 254,33	88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 533,00	2 500,02	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 586,00	77 585,65	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 584,00	3 534,27	99%
	<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 528 345,20</b>	<b>2 520 090,26</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 101,00	43 026,59	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 494,00	5 494,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 776,00	1 678 757,61	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 416,00	181 414,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 050,00	326 942,07	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 958,00	35 595,31	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 503,00	59 929,99	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	262,56	88%
		4260	Zakup energii	29 820,20	29 432,87	99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 444,00	7 297,37	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	916,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 788,00	41 722,59	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 475,00	4 263,92	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	276,64	81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 186,00	2 143,17	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 706,00	99 704,11	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 035,00	2 911,00	96%
	<b>80113</b>	<b>x</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>963 102,00</b>	<b>958 846,16</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	688,97	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 446,00	186 920,44	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 710,00	13 709,37	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 699,68	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 304,35	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	497,22	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 237,00	76 897,39	98%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 976,80	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	719,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 909,00	595 947,20	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 864,00	2 754,46	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	183,88	59%
		4430	Różne opłaty i składki	9 716,00	9 716,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 822,00	7 821,40	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	3 010,00	100%
	<b>80146</b>	<b>x</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81 280,00</b>	<b>28 733,54</b>	<b>35%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	81 280,00	28 733,54	35%
	<b>80148</b>	<b>x</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>995 895,00</b>	<b>969 847,83</b>	<b>97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00	4 807,25	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 559,00	411 561,80	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 494,00	26 432,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 810,00	67 262,51	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 360,00	6 987,15	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 342,00	14 088,99	92%
		4220	Zakup środków żywności	371 900,00	357 938,39	96%
		4260	Zakup energii	47 710,00	46 068,90	97%
		4270	Zakup usług remontowych	18 989,00	17 394,18	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	555,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	537,00	389,53	73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 364,00	16 362,10	100%
	<b>80149</b>	<b>x</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>87 700,00</b>	<b>85 414,32</b>	<b>97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	158,50	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 980,00	61 103,60	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 784,76	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	10 126,99	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 404,19	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 289,21	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 072,74	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 323,72	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 317,00	3 316,79	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	718,82	100%
	<b>80150</b>	<b>x</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>400 291,00</b>	<b>393 831,16</b>	<b>98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 347,00	5 687,51	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 468,00	257 009,84	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 202,00	25 199,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 760,00	54 677,26	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	6 610,06	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00	3 680,52	90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 090,00	5 078,48	100%
		4270	Zakup usług remontowych	25 941,00	25 934,10	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 533,00	9 530,70	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	203,26	100%
	<b>80152</b>	<b>x</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>405 926,00</b>	<b>400 015,31</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 481,00	1 988,79	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 631,00	290 953,65	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 183,00	23 181,93	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	46 386,51	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 471,64	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 277,00	7 260,40	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 765,00	1 556,41	88%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,00	7 265,53	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 104,00	13 103,59	100%
	<b>80153</b>	<b>x</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>158 592,79</b>	<b>154 434,22</b>	<b>97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,24	1 553,24	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 039,55	152 880,98	97%
	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 305 042,65</b>	<b>734 573,71</b>	<b>56%</b>
		3247	Stypendia dla uczniów	26 841,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	3 159,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 240,00	89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 855,85	247 222,31	56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 739,69	12 279,86	41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	257,47	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 936,86	40 772,90	42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 956,35	1 933,76	28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,89	36,89	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 122,51	5 353,14	38%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 033,50	220,95	21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505,64	2 505,64	100%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 426,14	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 697,86	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	88,55	88,55	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 529,79	35 308,53	79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,08	239,88	18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 717,04	182 297,59	95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 635,96	16 851,16	96%
		4277	Zakup usług remontowych	9 540,00	9 540,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	254 248,13	113 935,20	45%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 984,73	4 579,50	22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00	7 790,52	98%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 354,75	24 390,00	30%
		4431	Różne opłaty i składki	527,00	527,00	100%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 902,86	21 902,86	100%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 873,50	2 400,00	35%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,50	0,00	-
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>480 182,53</b>	<b>211 793,37</b>	<b>44%</b>
	<b>85153</b>	<b>x</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 850,00	74%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	-
	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>469 182,53</b>	<b>203 943,37</b>	<b>43%</b>
		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	60 000,00	58 709,90	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	32 193,03	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 786,44	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 097,51	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 679,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	187,49	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 680,53	18 694,65	12%
		4220	Zakup środków żywności	3 972,00	51,14	1%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 297,65	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 470,00	43 987,10	28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	261,40	52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	271,68	68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	674,79	34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	4 854,80	63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 196,23	95%
	<b>85195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100%</b>
		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	4 000,00	100%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 499 826,00</b>	<b>3 348 478,44</b>	<b>96%</b>
	<b>85205</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>36 400,00</b>	<b>31 276,00</b>	<b>86%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 176,00	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	25 100,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%
	<b>85213</b>	<b>x</b>	<b>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</b>	<b>92 126,00</b>	<b>77 831,39</b>	<b>84%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 126,00	77 831,39	84%
	<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>434 750,00</b>	<b>402 508,73</b>	<b>93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	398 758,73	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100%
	<b>85215</b>	<b>x</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>238 000,00</b>	<b>222 791,18</b>	<b>94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	237 920,00	222 777,90	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	13,28	17%
	<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>394 780,50</b>	<b>92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	394 780,50	92%
	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 130 507,00</b>	<b>1 101 778,63</b>	<b>97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 742,00	679 126,05	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	48 512,22	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	121 534,96	92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	15 323,58	82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 150,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 493,31	100%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 580,63	98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 499,99	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	495,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 505,00	59 088,16	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 963,59	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 808,87	91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 059,13	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 202,38	83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	643,08	64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	26 483,69	91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 853,99	98%
	85228	x	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>985 873,00</b>	<b>965 342,01</b>	<b>98%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 840,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 913,00	398 924,86	97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	562 577,15	99%
	85230	x	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>152 170,00</b>	<b>152 170,00</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	152 170,00	152 170,00	100%
853	x	x	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 120 425,80</b>	<b>907 998,12</b>	<b>81%</b>
	85395	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 120 425,80</b>	<b>907 998,12</b>	<b>81%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3119	Świadczenia społeczne	45 265,41	43 665,41	96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 247,29	115 772,18	78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862,58	6 296,83	64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 529,04	7 507,57	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	566,46	566,46	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 871,05	25 069,01	81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,12	1 382,49	68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 532,15	2 577,39	73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,02	120,42	56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 190,63	58 465,63	90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 806,85	2 021,41	72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 637,25	6 368,84	7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 356,69	745,02	7%
		4267	Zakup energii	4 021,31	3 674,27	91%
		4269	Zakup energii	478,69	438,46	92%
		4307	Zakup usług pozostałych	659 480,85	599 158,93	91%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 381,41	23 535,00	80%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 145,22	7 145,22	100%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	854,78	854,78	100%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 858,43	2 632,80	68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	104,57	0,00	0%
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>858 158,00</b>	<b>787 534,01</b>	<b>92%</b>
	<b>85401</b>	<b>x</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>536 374,00</b>	<b>530 905,65</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 769,00	13 028,55	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 408,00	384 949,60	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 232,00	27 229,58	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 065,00	69 660,69	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 507,00	6 703,92	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	4 800,26	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 560,00	2 547,90	100%
		4260	Zakup energii	1 131,00	1 131,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 766,00	20 764,15	100%
	85412	x	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100%</b>
		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	8 500,00	8 500,00	100%
	85415	x	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>313 284,00</b>	<b>248 128,36</b>	<b>79%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	302 894,00	243 094,98	80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 390,00	5 033,38	48%
855	x	x	<b>Rodzina</b>	<b>16 811 503,00</b>	<b>15 953 393,73</b>	<b>95%</b>
	85501	x	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 658 642,00</b>	<b>9 401 683,49</b>	<b>97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 516 142,00	9 282 040,80	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 553,92	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 301,26	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 864,59	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 242,61	96%
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 250,00	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	14 417,43	43%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	32 012,88	96%
	<b>85502</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 155 439,00</b>	<b>5 760 604,17</b>	<b>94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 736 165,00	5 391 107,04	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 844,00	92 637,58	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 204,41	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	241 752,24	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 177,82	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 826,80	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 799,86	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 319,25	55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 197,67	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 556,98	89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 024,52	30%
	<b>85503</b>	<b>x</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
	<b>85504</b>	<b>x</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>869 041,00</b>	<b>662 725,07</b>	<b>76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	537 300,00	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 101,00	89 175,11	65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 283,04	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00	15 894,78	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 238,34	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 493,33	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 649,86	55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 690,61	67%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100%
	<b>85508</b>	<b>x</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>128 181,00</b>	<b>128 181,00</b>	<b>100%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 181,00	128 181,00	100%
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>826 896,52</b>	<b>781 091,38</b>	<b>94%</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>59 580,00</b>	<b>59 271,13</b>	<b>99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 780,00	35 699,95	100%
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 571,18	99%
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 426,51</b>	<b>84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 426,51	84%
	<b>90003</b>	<b>x</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>42 060,00</b>	<b>40 992,30</b>	<b>97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 973,82	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 060,00	31 018,48	97%
	<b>90004</b>	<b>x</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 640,00</b>	<b>23 311,28</b>	<b>84%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 031,41	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 979,96	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 699,91	45%
	<b>90013</b>	<b>x</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>78 500,00</b>	<b>76 268,80</b>	<b>97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 186,20	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 082,60	98%
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>547 632,01</b>	<b>514 314,31</b>	<b>94%</b>
		4260	Zakup energii	370 000,00	336 812,29	91%
		4270	Zakup usług remontowych	174 280,00	174 156,47	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 573,54	100%
		4580	Pozostałe odsetki	772,01	772,01	100%
	<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 484,51</b>	<b>58 507,05</b>	<b>95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	1 144,86	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,67	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 065,00	14 063,79	100%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 885,89	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 870,00	25 757,83	100%
		4260	Zakup energii	4,51	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	15 574,01	93%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	52,00	87%
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 754 579,08</b>	<b>1 738 982,45</b>	<b>99%</b>
	<b>92105</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100%
	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 129 621,79</b>	<b>1 118 256,45</b>	<b>99%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 000,00	901 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 259,26	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 400,95	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 471,79	68 236,60	98%
		4260	Zakup energii	31 300,00	24 329,10	78%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	64 094,50	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 739,61	98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 196,43	100%
	<b>92116</b>	<b>x</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	520 000,00	520 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			samorządowej instytucji kultury			
	<b>92120</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
		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	100%
	<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 957,29</b>	<b>65 726,00</b>	<b>94%</b>
		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	52 500,00	48 400,00	92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 399,42	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,29	2 341,42	100%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 997,95	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 008,00	9 923,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	664,21	95%
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 133 703,04</b>	<b>1 105 982,33</b>	<b>98%</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>383 751,41</b>	<b>375 872,78</b>	<b>98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 160,74	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	774,03	77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 274,03	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 559,41	49 162,39	97%
		4260	Zakup energii	92 192,00	90 280,23	98%
		4270	Zakup usług remontowych	102 600,00	101 741,77	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	49 767,25	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 183,36	85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 528,98	96%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>92604</b>	<b>x</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>413 306,00</b>	<b>405 315,33</b>	<b>98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	1 525,82	70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 100,00	266 762,07	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 712,00	18 711,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	52 594,46	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 164,52	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 742,33	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 042,61	96%
		4260	Zakup energii	6 130,00	5 549,17	91%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	120,90	24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	349,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 879,86	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 643,97	83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 591,92	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 228,51	92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,00	1 242,94	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 750,17	100%
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 415,60	97%
	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>336 645,63</b>	<b>324 794,22</b>	<b>96%</b>
		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	200 000,00	200 000,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	33 113,84	100%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,15	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	14 950,00	14 678,93	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 999,63	40 591,75	83%
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00	14 197,02	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	17 861,32	88%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,21	6%
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>56 188 696,86</b>	<b>53 188 721,97</b>	<b>95%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<b>2 387 930,04</b>	<b>1 605 322,90</b>	<b>67%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 777 323,59</b>	<b>3 716 465,86</b>	<b>98%</b>
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 563,04</b>	<b>76%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	30 563,04	76%
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 737 323,59</b>	<b>3 685 902,82</b>	<b>99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 323,59	3 685 902,82	99%
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>859 000,00</b>	<b>847 696,90</b>	<b>99%</b>
	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>859 000,00</b>	<b>847 696,90</b>	<b>99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 000,00	753 877,18	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 381,00	85%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	34 438,72	98%
<b>720</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Informatyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 495,91</b>	<b>92%</b>
	<b>72095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 495,91</b>	<b>92%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	64 495,91	92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			jednostek budżetowych			
750	x	x	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 243,42</b>	<b>94%</b>
	75023	x	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 243,42</b>	<b>94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 243,42	94%
754	x	x	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 200,00</b>	<b>76 117,51</b>	<b>97%</b>
	75412	x	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>78 200,00</b>	<b>76 117,51</b>	<b>97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	76 117,51	97%
801	x	x	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 010,00</b>	<b>133 010,00</b>	<b>100%</b>
	80101	x	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100%
	80104	x	<b>Przedszkola</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100%
	80195	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 010,00</b>	<b>26 010,00</b>	<b>100%</b>
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 010,00	26 010,00	100%
852	x	x	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100%</b>
	85219	x	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	100%
900	x	x	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 692,39</b>	<b>120 671,63</b>	<b>79%</b>
	90001	x	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>62 700,00</b>	<b>50 680,00</b>	<b>81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	35 680,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	15 000,00	56%
	90002	x	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 764,24</b>	<b>29%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	7 764,24	29%
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>62 992,39</b>	<b>62 227,39</b>	<b>99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 992,39	62 227,39	99%
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 136,06</b>	<b>97%</b>
	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 136,06</b>	<b>97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 136,06	97%
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 147 919,06</b>	<b>2 094 004,87</b>	<b>97%</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>579 406,12</b>	<b>566 480,41</b>	<b>98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 406,12	566 480,41	98%
	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 568 512,94</b>	<b>1 527 524,46</b>	<b>97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 511,94	510 544,35	98%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 864,00	129 864,00	100%
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 989,00	254 989,00	100%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652 498,00	621 478,11	95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	10 649,00	100%
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>7 286 645,04</b>	<b>7 119 342,16</b>	<b>98%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<b>1 063 361,00</b>	<b>1 032 341,11</b>	<b>97%</b>
<b>Ogółem wydatki budżetowe</b>				<b>63 475 341,90</b>	<b>60 308 064,13</b>	<b>95%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<b>3 451 291,04</b>	<b>2 637 664,01</b>	<b>76%</b>