

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.43.2014 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2013 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2013 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 leśnictwo	x	x	837 792,18	832 610,86	99%
	Melioracje wodne	01008	x	20 000,00	20 000,00	100%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	20 000,00	20 000,00	100%
	Izby rolnicze	01030	x	20 317,00	19 565,00	96%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	20 317,00	19 565,00	96%
	Pozostała działalność	01095	x	797 475,18	793 045,86	99%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	3 800,00	3 800,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 431,90	1 426,77	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	203,35	203,35	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 300,00	9 300,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 243,07	6 123,74	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 400,00	5 392,10	100%
	Różne opłaty i składki		4430	737 225,86	735 865,40	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	33 871,00	30 934,50	91%
600	Transport i łączność	x	x	937 704,98	921 374,74	98%
	Drogi publiczne powiatowe	60014	x	106 941,00	93 568,53	87%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		6300	106 941,00	93 568,53	87%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	inwestycyjnych					
	Drogi publiczne gminne	60016	x	830 763,98	827 806,21	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 100,00	30 071,99	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	275 000,00	273 010,16	99%
	Zakup usług remontowych		4270	95 500,00	95 318,98	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	329 400,00	328 938,62	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	65 763,98	65 508,48	100%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	35 000,00	34 957,98	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	512 850,00	484 702,41	95%
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	x	3 600,00	3 410,58	95%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 600,00	3 410,58	95%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	509 250,00	481 291,83	95%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2650	67 000,00	67 000,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 600,00	13 794,63	88%
	Zakup energii		4260	6 600,00	5 144,67	78%
	Zakup usług remontowych		4270	39 400,00	39 002,36	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	146 000,00	143 952,99	99%
	Różne opłaty i składki		4430	24 400,00	14 312,49	59%
	Podatek od nieruchomości		4480	24 000,00	23 634,00	98%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	1 340,00	1 339,00	100%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	10 000,00	5 271,85	53%
	Pozostałe odsetki		4580	1 063,00	1 062,44	100%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	6 000,00	5 961,91	99%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	10 387,00	9 750,94	94%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	13 660,00	11 430,23	84%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6210	143 800,00	139 634,32	
710	Działalność usługowa	x	x	97 350,00	96 450,00	99%
	Plany zagospodarowania	71004	x	97 350,00	96 450,00	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	przestrzennego					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 800,00	900,00	50%
	Zakup usług pozostałych		4300	95 550,00	95 550,00	100%
750	Administracja publiczna	x	x	4 797 235,00	4 639 422,74	97%
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	414 082,00	358 822,49	87%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	310 464,00	268 386,85	86%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 017,00	22 016,27	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	62 777,00	52 588,10	84%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 660,00	5 780,32	67%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 200,00	1 160,36	97%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 400,00	2 327,16	97%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 564,00	6 563,43	100%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	x	235 100,00	232 823,75	99%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	216 500,00	215 650,24	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 300,00	5 874,47	93%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 300,00	911,55	70%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	9 300,00	9 298,80	100%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 100,00	959,89	87%
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	400,00	128,80	32%
	Różne opłaty i składki		4430	200,00	0,00	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	3 838 509,00	3 759 895,67	98%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 320,00	7 862,75	95%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 459 435,00	2 444 475,23	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	159 815,00	159 814,64	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	451 184,00	448 729,47	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	63 448,00	56 168,08	89%
	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	10 000,00	4 467,00	45%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 050,00	24 047,64	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	218 218,00	202 566,17	93%
	Zakup energii		4260	26 000,00	23 389,22	90%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług remontowych		4270	16 211,00	12 666,51	78%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 200,00	1 113,00	93%
	Zakup usług pozostałych		4300	208 620,00	188 719,26	90%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5 000,00	4 543,67	91%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	9 000,00	8 653,94	96%
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	27 000,00	26 156,37	97%
	Podróże służbowe krajowe		4410	60 336,00	59 116,88	98%
	Różne opłaty i składki		4430	12 500,00	12 177,00	97%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	54 172,00	53 784,34	99%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 200,00	1 027,50	86%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	22 800,00	20 417,00	90%
	Kwalifikacja wojskowa	75045	x	3 000,00	0,00	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3 000,00	0,00	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	x	95 000,00	93 771,29	99%
	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	20 000,00	20 000,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	650,00	650,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 850,00	24 497,41	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	49 500,00	48 623,88	98%
	Pozostała działalność	75095	x	211 544,00	194 109,54	92%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10 924,00	10 923,14	100%
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	26 500,00	21 530,00	81%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 220,00	4 216,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	1 444,96	58%
	Zakup usług pozostałych		4300	92 000,00	87 503,13	95%
	Różne opłaty i składki		4430	55 000,00	52 506,63	95%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	20 400,00	15 985,68	78%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	23 169,00	22 658,48	98%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	2 380,00	2 357,36	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 380,00	2 357,36	99%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	x	20 789,00	20 301,12	98%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	12 920,00	12 785,00	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	640,00	639,37	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	91,00	90,66	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 800,00	3 800,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 938,00	2 863,22	97%
	Zakup usług pozostałych		4300	200,00	-	-
	Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	122,87	61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	559 187,00	555 832,58	99%
	Ochotnicze straże pożarne	75412	x	559 187,00	555 832,58	99%
	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	59 785,00	58 498,40	98%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	23 520,00	23 300,69	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 868,00	1 867,57	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	344,00	291,56	85%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 577,00	20 576,93	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 875,00	45 445,12	99%
	Zakup energii		4260	12 400,00	12 378,43	100%
	Zakup usług remontowych		4270	20 120,00	20 118,01	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	17 774,00	16 843,23	95%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	655,00	601,00	92%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		4370	1 042,00	1 037,64	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	telefonicznej					
	Różne opłaty i składki		4430	29 727,00	29 374,00	99%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	311 000,00	311 000,00	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	14 500,00	14 500,00	100%
757	Obsługa długu publicznego	x	x	783 668,56	754 136,12	96%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	x	783 668,56	754 136,12	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	19 993,56	13 801,47	69%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	763 675,00	740 334,65	97%
758	Różne rozliczenia	x	x	122 400,00	0,00	-
	Różne rozliczenia finansowe	75814		100,00	0,00	-
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	100,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	x	122 300,00	0,00	-
	Rezerwy		4810	122 300,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	x	x	16 117 090,00	15 823 328,59	98%
	Szkoły Podstawowe	80101	x	7 448 449,00	7 386 758,01	99%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	85 000,00	79 335,59	93%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	295 578,00	293 683,84	99%
	Stypendia dla uczniów		3240	6 334,00	6 317,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 405 431,00	4 385 533,20	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	329 950,00	329 721,18	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	834 781,00	827 844,42	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	105 622,00	103 261,48	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 500,00	7 192,46	96%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	323 906,00	318 048,89	98%
	Zakup pomocy naukowych,		4240	92 267,00	92 045,14	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	dydaktycznych i książek					
	Zakup energii		4260	348 438,00	340 931,55	98%
	Zakup usług remontowych		4270	40 009,00	36 691,46	92%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3 440,00	3 307,40	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	174 480,00	171 917,26	99%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 116,00	2 074,84	98%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	6 767,00	6 324,10	93%
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	8 973,00	7 988,30	89%
	Podróże służbowe krajowe		4410	9 334,00	6 314,00	68%
	Różne opłaty i składki		4430	7 982,00	7 981,40	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	351 901,00	351 901,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 941,00	1 644,50	85%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6 699,00	6 699,00	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	x	766 364,00	716 683,45	94%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	63 000,00	62 425,19	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	39 206,00	37 517,20	96%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	486 828,00	448 904,39	92%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31 003,00	28 044,68	90%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	90 141,00	86 219,60	96%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	10 206,00	9 643,68	94%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 866,00	7 358,15	83%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 514,00	1 514,00	100%
	Zakup energii		4260	3 931,00	3 531,44	90%
	Zakup usług remontowych		4270	2 324,00	2 324,00	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	240,00	240,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 753,00	1 610,40	92%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Podróże służbowe krajowe		4410	135,00	133,72	99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	27 217,00	27 217,00	100%
	Przedszkola	80104	x	1 720 703,00	1 641 777,59	95%
	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	11 000,00	10 485,07	95%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	43 885,00	43 352,02	99%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	1 074 757,00	1 004 009,89	93%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	75 043,00	75 041,50	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	185 586,00	184 186,19	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	23 895,00	23 462,93	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	48 468,00	47 306,49	98%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 808,00	2 806,89	100%
	Zakup energii		4260	98 119,00	96 147,02	98%
	Zakup usług remontowych		4270	42 170,00	41 547,56	99%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	940,00	775,00	82%
	Zakup usług pozostałych		4300	18 780,00	18 329,72	98%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 050,00	1 040,88	99%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 303,00	1 181,00	91%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	3 750,00	3 640,91	97%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 430,00	1 756,12	72%
	Różne opłaty i składki		4430	2 255,00	2 255,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	70 627,00	70 627,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	537,00	536,40	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	13 300,00	13 290,00	100%
	Gimnazja	80110	x	3 944 700,00	3 920 238,55	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	97 565,00	96 260,95	99%
	Stypendia dla uczniów		3240	6 335,00	6 335,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzeni osobowe pracowników		4010	2 587 775,00	2 583 601,73	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	203 151,00	203 150,10	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	490 899,00	487 437,53	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	62 741,00	59 853,19	95%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	106 416,00	105 273,60	99%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	73 200,00	73 031,27	100%
	Zakup energii		4260	41 180,00	38 709,78	94%
	Zakup usług remontowych		4270	10 299,00	9 667,60	94%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 200,00	1 110,00	93%
	Zakup usług pozostałych		4300	66 169,00	65 734,96	99%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 071,00	2 906,97	95%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 023,00	2 829,68	94%
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	3 024,00	2 882,70	95%
	Podróże służbowe krajowe		4410	7 300,00	5 751,99	79%
	Różne opłaty i składki		4430	3 864,00	3 864,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	157 228,00	157 228,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 260,00	2 260,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	18 000,00	12 349,50	69%
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	x	828 169,00	803 635,35	97%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	720,00	668,47	93%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	149 119,00	148 187,46	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 297,00	11 296,27	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	27 502,00	27 099,96	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 953,00	1 912,32	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	118 000,00	111 804,00	95%
	Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	8 725,23	87%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	600,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	483 438,00	468 826,62	97%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia		4400	3 500,00	2 752,90	79%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	garażowe					
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	264,12	53%
	Różne opłaty i składki		4430	9 600,00	9 558,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 640,00	6 640,00	100%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	4 300,00	4 300,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	1 000,00	100%
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	80114	x	489 178,00	482 306,07	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	326,00	295,72	91%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	316 635,00	316 603,22	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 213,00	23 212,42	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56 405,00	55 351,37	98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7 065,00	6 861,14	97%
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	14 400,00	13 185,00	92%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 800,00	13 487,43	91%
	Zakup usług remontowych		4270	2 800,00	1 291,97	46%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	100,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	19 300,00	18 912,75	98%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	400,00	295,20	74%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2 000,00	1 707,36	85%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	12 350,00	12 347,04	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 600,00	2 183,20	84%
	Różne opłaty i składki		4430	558,00	557,69	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 376,00	8 376,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 850,00	7 538,56	96%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	x	89 102,00	64 098,06	72%
	Zakup usług pozostałych		4300	73 064,00	49 514,89	68%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Podróże służbowe krajowe		4410	16 038,00	14 583,17	91%
	Stolówki szkolne	80148	x	821 885,00	799 361,91	97%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000,00	2 477,32	83%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	269 218,00	268 410,96	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18 914,00	18 911,96	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	47 846,00	47 092,44	98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4 266,00	4 105,79	96%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 894,00	15 652,93	93%
	Zakup środków żywności		4220	355 000,00	339 585,05	96%
	Zakup energii		4260	66 797,00	64 067,94	96%
	Zakup usług remontowych		4270	25 992,00	25 367,83	98%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	410,00	410,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	387,00	118,69	31%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 161,00	13 161,00	100%
	Pozostała działalność	80195	x	8 540,00	8 469,60	99%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	900,00	900,00	100%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	7 640,00	7 569,60	99%
851	Ochrona zdrowia	x	x	363 748,76	338 876,71	93%
	Szpitala ogólne	85111		100 000,00	100 000,00	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	100 000,00	100 000,00	100%
	Zwalczanie narkomanii	85153	x	10 133,52	7 016,72	69%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	3 404,72	85%
	Zakup usług pozostałych		4300	6 133,52	3 612,00	59%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	x	247 945,24	226 198,32	91%
	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	105 000,00	105 000,00	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na		2710	11 200,00	11 200,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	30 000,00	25 970,00	87%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	100,00	0,00	-
	Składki na Fundusz Pracy		4120	50,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500,00	2 136,00	61%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 000,00	25 339,56	90%
	Zakup usług pozostałych		4300	65 095,24	53 692,64	82%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	890,12	45%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 500,00	920,00	61%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	1 050,00	70%
	Pozostała działalność	85195	x	5 670,00	5 661,67	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	3 700,00	3 700,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	800,00	800,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 170,00	1 161,67	99%
852	Pomoc społeczna	x	x	8 240 601,61	7 801 740,75	95%
	Rodziny zastępcze	85204	x	6 800,00	5 785,32	85%
	Różne opłaty i składki		4430	6 800,00	5 785,32	85%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	x	10 341,83	10 341,83	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 152,00	9 152,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 189,83	1 189,83	100%
	Wspieranie rodziny	85206		38 300,00	37 545,68	98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27 600,00	27 326,50	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 800,00	4 705,58	98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	700,00	669,55	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	39,00	39,00	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 961,00	4 605,05	93%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	200,00	200,00	100%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	x	5 300 000,00	4 904 384,75	93%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Świadczenia społeczne		3110	5 006 297,00	4 610 710,47	92%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	106 994,00	106 994,00	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 170,00	10 167,79	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	169 306,00	169 281,79	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	763,00	762,22	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	129,00	128,20	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 535,00	1 534,79	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	404,00	403,70	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 282,00	3 281,79	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 120,00	1 120,00	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	66 800,00	51 092,10	76%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	66 800,00	51 092,10	76%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	480 863,00	479 990,81	100%
	Świadczenia społeczne		3110	478 863,00	478 860,81	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 130,00	57%
	Dodatki mieszkaniowe	85215	x	516 000,00	515 823,27	100%
	Świadczenia społeczne		3110	516 000,00	515 823,27	100%
	Zasilki stałe	85216	x	317 560,00	310 117,22	98%
	Świadczenia społeczne		3110	317 560,00	310 117,22	98%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	889 749,78	878 228,26	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 360,00	2 360,00	100%
	Świadczenia społeczne		3110	3 630,00	3 630,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	547 245,00	539 863,08	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33 500,00	33 461,42	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	91 960,00	91 423,10	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	10 793,00	10 024,41	93%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 848,00	30 786,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 114,00	32 114,00	100%
	Zakup energii		4260	23 500,00	22 943,80	98%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług remontowych		4270	11 110,00	11 110,00	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	160,00	160,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	33 500,00	33 500,00	100%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 800,17	2 778,98	99%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 500,00	2 264,16	91%
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2 900,00	2 847,61	98%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	22 718,00	22 717,74	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	8 800,00	8 448,24	96%
	Różne opłaty i składki		4430	9 553,61	8 037,74	84%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 223,00	16 222,98	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 535,00	3 535,00	100%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	343 875,00	340 391,84	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 800,00	4 990,39	86%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 000,00	29 145,00	97%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	308 075,00	306 256,45	99%
	Pozostała działalność	85295	x	270 312,00	268 039,67	99%
	Świadczenia społeczne		3110	267 900,00	265 700,00	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 412,00	2 339,67	97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	305 957,39	297 578,85	97%
	Pozostała działalność	85395	x	305 957,39	297 578,85	97%
	Świadczenia społeczne		3119	10 864,00	9 424,00	87%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	165 815,69	162 420,91	98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	23 748,41	23 568,69	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	31 393,26	30 280,60	96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	4 232,94	4 173,91	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	4 046,61	3 886,18	96%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	528,58	519,32	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	34 839,00	34 838,97	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1 844,50	1 844,43	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	474,86	474,86	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	3 431,54	3 426,98	100%
	Zakup usług pozostałych		4307	23 494,36	21 577,65	92%
	Zakup usług pozostałych		4309	1 243,64	1 142,35	92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	872 139,00	839 616,36	96%
	Świetlice szkolne	85401	x	492 510,00	485 785,66	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	19 436,00	18 171,24	93%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	342 065,00	339 917,67	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24 997,00	24 993,09	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	68 124,00	65 766,31	97%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	9 544,00	8 731,45	91%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 892,00	3 863,90	99%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	700,00	700,00	100%
	Zakup energii		4260	1 106,00	1 106,00	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	240,00	130,00	54%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22 406,00	22 406,00	100%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	x	11 300,00	11 300,00	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	11 300,00	11 300,00	100%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	368 329,00	342 530,70	93%
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	7 615,00	7 614,81	100%
	Stypendia dla uczniów		3240	315 225,00	308 403,69	98%
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	44 566,00	26 512,20	59%
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w naruszeniu procedur, o których mowa		4560	923,00	0,00	-

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	w art. 184 nadmiernej wysokości					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	5 140 248,01	5 018 083,13	98%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	x	29 340,00	23 214,02	79%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	0,00	0%
	Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	5 180,76	65%
	Różne opłaty i składki		4430	14 300,00	13 993,26	98%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	4 040,00	4 040,00	100%
	Gospodarka odpadami	90002	x	364 002,00	357 698,45	98%
	Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	206 117,00	206 117,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	90,00	86,10	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	12 810,00	6 529,47	51%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	130 500,00	130 480,90	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	14 485,00	14 484,98	100%
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	x	403 800,00	387 030,00	96%
	Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	14 735,36	74%
	Zakup usług pozostałych		4300	383 800,00	372 294,64	97%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	x	34 400,00	17 894,80	52%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2580	6 400,00	6 400,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	11 494,80	57%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00	0%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	x	676 200,00	674 055,60	100%
	Zakup energii		4260	504 290,00	502 272,59	100%
	Zakup usług remontowych		4270	161 002,52	161 000,53	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług pozostałych		4300	3 200,00	3 075,00	96%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7 707,48	7 707,48	100%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	x	2 905,00	2 900,70	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 905,00	2 900,70	100%
	Pozostała działalność	90095	x	3 629 601,01	3 555 289,56	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	3 000,00	50%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	4 040,15	81%
	Zakup energii		4260	7 500,00	7 438,11	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	26 124,08	87%
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	209 088,00	209 088,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	210 000,00	210 000,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 531 361,28	1 525 813,75	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 590 651,73	1 529 785,48	96%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	40 000,00	39 999,99	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	1 965 887,95	1 936 738,69	99%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	x	5 500,00	5 500,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 500,00	4 500,00	100%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	x	1 365 189,31	1 336 545,58	98%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	621 212,00	621 212,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 248,00	2 247,44	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	191,00	190,21	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 209,00	20 208,94	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 745,67	38 023,87	96%
	Zakup energii		4260	18 542,00	16 397,41	88%
	Zakup usług remontowych		4270	23 624,25	20 714,59	88%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	11 586,58	97%
	Różne opłaty i składki		4430	190,00	182,00	96%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	79 020,39	76 118,28	96%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	287 590,00	287 487,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	260 617,00	242 177,26	93%
	Biblioteki	92116	x	471 895,00	471 895,00	100%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	471 895,00	471 895,00	100%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	x	20 000,00	20 000,00	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	20 000,00	20 000,00	100%
	Pozostała działalność	92195	x	103 303,64	102 798,11	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	49 500,00	49 500,00	100%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	1 850,00	1 850,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 233,22	33 831,14	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	17 720,42	17 616,97	99%
926	Kultura fizyczna	x	x	1 010 963,79	1 005 438,39	99%
	Obiekty sportowe	92601	x	423 534,00	421 035,19	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00	2 496,06	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	400,00	324,78	81%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	57 400,00	57 352,82	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 791,00	19 328,51	98%
	Zakup energii		4260	256 989,00	255 673,86	99%
	Zakup usług remontowych		4270	22 500,00	22 495,30	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	59 954,00	59 363,86	99%
	Różne opłaty i składki		4430	4 000,00	4 000,00	100%
	Instytucje kultury fizycznej	92604	x	314 019,00	312 408,05	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do		3020	120,00	120,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	wynagrodzeń					
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4010	211 931,00	211 805,25	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 038,00	12 031,76	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	38 560,00	38 484,38	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4 100,00	3 896,40	95%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 200,00	23 645,38	98%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	255,00	85%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 400,00	1 292,82	92%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 600,00	2 534,18	97%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2 000,00	1 856,45	93%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 200,00	1 021,31	85%
	Różne opłaty i składki		4430	7 400,00	7 300,12	99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 840,00	5 840,00	100%
	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 330,00	2 325,00	100%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	273 410,79	271 995,15	99%
	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	160 000,00	160 000,00	100%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	14 200,00	14 200,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 200,00	8 200,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	37 210,79	36 360,60	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 670,00	4 648,51	100%
	Różne opłaty i składki		4430	1 130,00	1 121,88	99%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	23 000,00	22 640,58	98%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	10 219,77	10 219,77	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	14 780,23	14 603,81	99%
	Ogółem wydatki budżetowe	x	x	42 687 993,23	41 368 589,40	97%

