

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.60.2017 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2016 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2016 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2016 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	889 575,91	885 825,70	100%
	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	21 500,00	20 090,00	93%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	21 500,00	20 090,00	93%
	Pozostała działalność	01095	x	863 075,91	860 735,70	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 567,88	1 517,88	97%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	161,82	131,82	81%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 330,00	8 830,00	95%
	Nagrody konkursowe		4190	3 900,00	3 900,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 166,89	6 915,18	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	8 400,00	6 897,63	82%
	Różne opłaty i składki		4430	832 549,32	832 543,19	100%
600	Transport i łączność	x	x	1 888 675,28	1 724 225,03	91%
	Drogi publiczne powiatowe	60014	x	31 303,00	31 219,73	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	31 303,00	31 219,73	100%
	Drogi publiczne gminne	60016	x	1 857 372,28	1 693 005,30	91%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	1 543,20	31%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	230 399,23	219 168,57	95%
	Zakup usług remontowych		4270	84 900,00	49 109,95	58%
	Zakup usług pozostałych		4300	349 300,00	323 148,78	93%
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	40 572,55	40 572,55	100%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 583,50	1 583,50	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 145 617,00	1 057 878,75	92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	1 372 429,67	1 249 981,04	91%
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	x	8 700,00	3 534,18	41%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 700,00	3 534,18	96%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	5 000,00	0,00	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	1 363 729,67	1 246 446,86	91%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2650	700 135,75	700 135,70	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	80,51	16%
	Zakup energii		4260	10 600,00	9 470,39	89%
	Zakup usług remontowych		4270	10 682,00	10 682,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	187 875,00	171 522,67	91%
	Różne opłaty i składki		4430	18 250,00	18 240,04	100%
	Podatek od nieruchomości		4480	16 350,00	16 344,00	100%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	687,00	687,00	100%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	2 000,00	1 300,81	65%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	3 500,00	2 800,00	80%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	217 265,92	168 421,77	78%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	34 000,00	1 920,50	6%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6210	161 884,00	144 841,47	89%
710	Działalność usługowa	x	x	82 500,00	35 634,73	43%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	x	70 000,00	25 918,96	37%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	207,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 793,00	1 200,00	32%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	65 000,00	24 718,96	38%
	Cmentarze	71035	x	10 000,00	9 715,77	97%
	Zakup materiałów remontowych		4270	10 000,00	9 715,77	97%
	Pozostała działalność	71095	x	2 500,00	0,00	-
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4399	2 500,00	0,00	-
720	Informatyka	x	x	250 000,00	247 311,84	99%
	Pozostała działalność	72095	x	250 000,00	247 311,84	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	130 000,00	129 532,15	100%
	Zakup usług remontowych		4270	4 140,00	4 132,30	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	73 860,00	72 751,12	98%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	42 000,00	40 896,27	97%
750	Administracja publiczna	x	x	4 887 657,00	4 438 047,09	91%
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	411 583,00	382 812,28	93%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	312 557,00	290 533,63	93%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 746,00	21 745,38	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	55 050,00	51 899,15	94%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7 760,00	5 602,88	72%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 500,00	5 299,75	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	2 261,84	90%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500,00	0,00	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 470,00	5 469,65	100%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	x	264 075,00	246 293,21	93%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	247 875,00	231 644,20	93%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 500,00	7 853,87	92%
	Zakup usług pozostałych		4300	500,00	457,32	91%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 000,00	6 198,82	89%
	Różne opłaty i składki		4430	200,00	139,00	70%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	3 985 256,00	3 620 410,12	91%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9 300,00	9 102,17	98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 694 749,00	2 454 937,36	91%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	188 054,00	188 053,62	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	474 600,00	432 920,88	91%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	66 434,00	43 820,60	66%
	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	8 000,00	4 618,00	58%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	34 500,00	31 766,96	92%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	122 973,00	114 032,32	93%
	Zakup energii		4260	26 000,00	23 158,62	89%
	Zakup usług remontowych		4270	16 700,00	4 305,00	26%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 200,00	1 939,00	88%
	Zakup usług pozostałych		4300	154 260,00	135 039,99	88%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	41 500,00	41 435,52	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	60 540,00	58 989,28	97%
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	560,00	554,71	99%
	Różne opłaty i składki		4430	6 800,00	5 345,00	79%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	50 686,00	50 685,39	100%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	594,00	59%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	26 400,00	19 111,70	72%
	Kwalifikacja zawodowa	75045	x	4 000,00	0,00	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4 000,00	0,00	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	x	113 750,00	94 787,65	83%
	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	27 250,00	27 250,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000,00	0,00	-
	Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	135,00	27%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	46 300,00	35 261,98	76%
	Zakup usług pozostałych		4300	38 500,00	32 140,67	83%
	Pozostała działalność	75095	x	108 993,00	93 743,83	86%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	7 028,00	7 028,00	100%
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	28 475,00	25 604,00	90%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	850,00	840,98	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	75,00	73,75	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 600,00	5 576,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 953,09	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	20,00	5,00	25%
	Różne opłaty i składki		4430	53 445,00	43 486,95	81%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	10 500,00	8176,06	78%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	13 267,00	13 267,00	100%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	13 267,00	13 267,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 795,00	2 795,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	10 472,00	10 472,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	675 541,34	645 634,90	96%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	x	4 000,00	4 000,00	100%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	4 000,00	4 000,00	100%
	Ochotnicze straże pożarne	75412	x	671 541,34	641 634,90	96%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2360	42 100,00	39 399,58	94%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	100,00	0,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	34 600,00	32 650,68	94%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 600,00	2 130,95	82%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	650,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 600,00	19 983,65	97%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 279,34	34 074,69	99%
	Zakup energii		4260	15 000,00	12 388,23	83%
	Zakup usług remontowych		4270	22 548,00	21 678,52	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	16 060,00	14 942,70	93%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	867,40	87%
	Różne opłaty i składki		4430	40 004,00	38 119,50	95%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	4 797,00	24%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	422 000,00	420 602,00	100%
757	Obsługa długu publicznego	x	x	680 000,00	665 497,87	98%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	x	680 000,00	665 497,87	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	55 000,00	44 930,56	82%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	625 000,00	620 567,31	99%
758	Różne rozliczenia	x	x	135 300,00	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	135 000,00	0,00	-
	Rezerwy		4810	135 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	x	x	17 802 946,39	17 394 433,52	98%
	Szkoły Podstawowe	80101	x	7 939 574,12	7 793 749,21	98%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	71 600,00	70 812,36	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	353 668,00	334 055,94	94%
	Stypendia dla uczniów		3240	6 750,00	6 750,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 872 444,00	4 826 849,83	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	364 356,00	364 230,33	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	915 138,00	897 765,91	98%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Składki na Fundusz Pracy		4120	102 695,00	99 820,64	97%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 013,00	3 738,64	75%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	223 932,06	215 748,32	96%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	83 131,06	75 267,48	91%
	Zakup energii		4260	235 512,00	213 429,69	91%
	Zakup usług remontowych		4270	101 459,00	99 194,57	98%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	4 950,00	3 904,41	79%
	Zakup usług pozostałych		4300	175 383,00	164 788,58	94%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	19 017,00	16 397,66	86%
	Podróże służbowe krajowe		4410	10 621,00	8 591,84	81%
	Różne opłaty i składki		4430	8 802,00	8 357,24	95%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	377 873,00	377 868,13	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 230,00	6 177,64	85%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	x	536 757,00	514 893,10	96%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	52 700,00	52 680,93	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	30 674,00	28 620,53	93%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	305 280,00	298 183,39	98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 534,00	19 263,75	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	60 686,00	58 592,18	97%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 285,00	7 780,57	94%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 311,00	11 251,02	69%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 708,00	2 066,11	76%
	Zakup energii		4260	15 440,00	12 730,52	82%
	Zakup usług remontowych		4270	1 206,00	698,00	58%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	523,00	40,00	8%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 661,00	3 649,31	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	509,00	133,72	26%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19 190,00	19 153,07	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	50,00	50,00	
	Przedszkola	80104	x	1 850 518,00	1 823 313,06	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	40 780,00	40 211,32	99%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	1 167 932,00	1 161 754,23	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	85 992,00	85 939,09	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	219 014,00	217 434,52	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	24 514,00	24 029,42	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 486,00	35 733,61	98%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 571,00	1 515,84	96%
	Zakup energii		4260	88 387,00	74 939,29	85%
	Zakup usług remontowych		4270	16 855,00	15 720,15	93%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 634,00	1 256,02	77%
	Zakup usług pozostałych		4300	30 572,00	30 363,60	99%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	48 200,00	48 134,81	100%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 355,00	5 233,01	98%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 793,00	1 226,12	44%
	Różne opłaty i składki		4430	2 839,00	2 424,21	85%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	76 094,00	76 015,60	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	1 382,22	92%
	Gimnazja	80110	x	3 730 062,32	3 694 453,47	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	110 188,00	108 399,92	98%
	Stypendia dla uczniów		3240	6 749,00	6 749,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 456 673,00	2 450 417,33	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	183 253,00	183 251,85	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	454 613,00	451 185,23	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	56 965,00	55 775,91	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	74 235,76	72 188,24	97%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	69 829,56	63 707,13	91%
	Zakup energii		4260	33 467,00	30 353,85	91%
	Zakup usług remontowych		4270	16 610,00	13 088,25	79%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 110,00	1 303,98	62%
	Zakup usług pozostałych		4300	92 323,00	88 299,87	96%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 191,00	5 578,06	85%
	Podróże służbowe krajowe		4410	6 696,00	5 433,69	81%
	Różne opłaty i składki		4430	3 851,00	3 786,86	98%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	144 768,00	144 768,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 540,00	3 278,30	93%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7 000,00	6 888,00	98%
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	x	941 613,00	938 169,71	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	870,00	628,69	72%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	163 489,00	163 178,69	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 758,00	11 757,37	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28 260,00	28 244,90	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 920,00	1 914,47	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	150,00	110,00	73%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	75 916,00	75 359,22	99%
	Zakup usług remontowych		4270	11 300,00	11 238,37	99%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	140,00	50,00	36%
	Zakup usług pozostałych		4300	627 600,00	626 515,62	100%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	2 910,00	2 909,36	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	275,82	92%
	Różne opłaty i składki		4430	6 500,00	5 600,00	86%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 090,00	7 052,20	99%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 010,00	3 010,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	325,00	81%
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	80114	x	654 923,00	653 659,58	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	800,00	781,62	98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	437 622,00	437 611,25	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 596,00	32 595,03	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	78 500,00	78 333,22	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	10 600,00	10 582,25	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 440,00	19 386,57	100%
	Zakup energii		4260	6 000,00	6 000,00	100%
	Zakup usług remontowych		4270	2 910,00	2 725,56	94%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	330,00	83%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 600,00	15 578,15	100%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 000,00	3 644,97	91%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	22 221,00	22 122,62	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	3 200,00	2 979,12	93%
	Różne opłaty i składki		4430	1 039,00	1 037,86	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 511,00	10 483,49	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9 484,00	9 467,87	100%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	x	89 569,00	57 013,61	64%
	Zakup usług pozostałych		4300	73 447,00	53 328,33	73%
	Podróże służbowe krajowe		4410	16 122,00	3 685,28	23%
	Stolówki szkolne	80148	x	898 747,00	862 272,97	96%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 230,00	2 808,14	87%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	356 259,00	349 834,63	98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	25 372,00	25 301,50	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	62 830,00	60 780,20	97%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6 507,00	6 049,27	93%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 550,00	14 964,07	96%
	Zakup środków żywności		4220	345 000,00	324 979,12	94%
	Zakup energii		4260	46 556,00	43 171,74	93%
	Zakup usług remontowych		4270	20 978,00	19 252,11	92%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	688,00	491,56	71%
	Zakup usług pozostałych		4300	588,00	76,03	13%
	Podróże służbowe i krajowe		4410	187,00	66,86	36%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 222,00	14 221,58	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	780,00	276,16	35%
	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	74 227,00	64 752,54	87%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	626,00	223,86	36%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	51 331,00	46 894,67	91%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 822,00	1 672,63	92%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 897,00	7 847,70	79%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 439,00	793,85	55%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 900,00	2 387,52	82%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	2 378,53	79%
	Zakup energii		4260	1 000,00	835,88	84%
	Zakup usług remontowych		4270	200,00	157,34	79%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	9,41	19%
	Zakup usług pozostałych		4300	600,00	352,73	59%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	50,00	26,11	52%
	Podróże służbowe krajowe		4410	380,00	310,74	82%
	Różne opłaty i składki		4430	30,00	8,79	29%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	852,00	843,00	99%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	50,00	9,78	20%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	x	1 070 112,95	975 527,74	91%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	29 273,00	22 416,50	77%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	718 785,00	672 285,70	94%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	52 523,00	52 518,69	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	133 311,00	118 718,66	89%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Składki na Fundusz Pracy		4120	19 850,00	15 225,65	77%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00	19,64	10%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 642,71	20 590,36	67%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	43 174,24	38 722,51	90%
	Zakup energii		4260	7 101,00	5 380,78	76%
	Zakup usług remontowych		4270	3 830,00	2 983,35	78%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	530,00	257,62	49%
	Zakup usług pozostałych		4300	11 675,00	8 313,97	71%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 110,00	662,74	60%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 230,00	852,51	69%
	Różne opłaty i składki		4430	510,00	383,16	75%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15 728,00	15 728,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	640,00	467,90	73%
	Pozostała działalność	80195	x	16 843,00	16 628,53	99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 200,00	2 990,77	93%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 020,00	3 020,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	100%
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 980,00	1 980,00	100%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	7 643,00	7 637,76	100%
851	Ochrona zdrowia	x	x	290 809,38	189 459,47	65%
	Zwalczanie narkomanii	85153	x	10 000,00	6 780,00	68%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 300,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	7 700,00	6 780,00	88%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	x	274 709,38	176 993,30	64%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	17 765,00	17 765,00	100%
	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	56,00	55,11	98%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	28 990,00	28 093,54	97%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29 600,00	27 344,95	92%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 300,00	2 164,66	94%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 500,00	5 037,08	92%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	800,00	136,33	17%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 400,00	2 503,00	46%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	61 027,44	27 234,09	45%
	Zakup energii		4260	1 000,00	431,09	43%
	Zakup usług remontowych		4270	3 500,00	3 500,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	106 048,94	51 979,96	49%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	400,00	271,68	68%
	Podróże służbowe krajowe		4410	640,00	636,81	100%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	1 000,00	100%
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4560	2,00	0,00	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	9 500,00	7 660,00	81%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 180,00	1 180,00	100%
	Pozostała działalność	85195	x	6 100,00	5 686,17	93%
	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	800,00	600,00	75%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	1 286,17	86%
852	Pomoc społeczna	x	x	17 430 486,89	16 592 664,03	95%
	Rodziny zastępcze	85204	x	83 851,00	77 537,00	92%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	83 851,00	77 537,00	92%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	x	28 600,00	28 600,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 000,00	24 000,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 400,00	2 400,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 200,00	2 200,00	100%
	Wspieranie rodziny	85206	x	101 180,00	85 462,77	84%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	68 100,00	57 772,51	85%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 800,00	4 678,00	97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 060,00	10 267,49	85%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 720,00	1 460,82	85%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	2 500,00	100%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 000,00	2 227,38	74%
	Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	5 556,57	69%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	1 000,00	100%
	Świadczenia wychowawcze	85211		7 583 165,00	7 538 596,46	99%
	Świadczenia społeczne		3110	7 434 480,00	7 410 886,70	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	59 315,00	55 071,99	93%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 520,00	10 516,60	91%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 850,00	1 349,30	73%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	6 000,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	40 825,72	82%
	Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	13 946,15	70%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	x	6 300 000,00	5 733 727,98	91%
	Świadczenia społeczne		3110	5 915 900,00	5 363 393,68	91%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	90 000,00	89 404,01	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 200,00	8 024,10	98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	253 000,00	244 661,31	97%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 400,00	2 377,26	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 300,00	8 684,10	93%
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	9 923,63	99%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	912,51	76%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	66,86	7%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 000,00	3 281,79	82%
	Szkolenia pracowników niebędących		4700	5 000,00	2 998,73	60%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	członkami korpusu służby cywilnej					
	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	90 550,00	76 851,91	85%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	90 550,00	76 851,91	85%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	621 321,89	615 264,17	99%
	Świadczenia społeczne		3110	609 321,89	605 691,17	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	9 573,00	80%
	Dodatki mieszkaniowe	85215	x	416 500,00	316 140,07	76%
	Świadczenia społeczne		3110	416 370,00	316 064,31	76%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	130,00	75,76	58%
	Zasilki stałe	85216	x	412 500,00	402 911,10	98%
	Świadczenia społeczne		3110	412 500,00	402 911,10	98%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	1 076 801,00	1 007 328,27	94%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 000,00	5 000,00	100%
	Świadczenia społeczne		3110	3 960,00	3 960,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	657 192,00	615 636,12	94%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	45 800,00	45 329,02	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	123 900,00	109 936,36	89%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	17 700,00	13 780,51	78%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	8 550,00	86%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43 238,00	43 238,00	100%
	Zakup energii		4260	17 000,00	15 113,94	89%
	Zakup usług remontowych		4270	2 500,00	2 500,00	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100,00	1 100,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	60 000,00	59 746,57	100%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	17 049,00	17 048,94	100%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	9 000,00	6 918,71	77%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia		4400	24 500,00	23 728,01	97%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	garażowe					
	Podróże służbowe krajowe		4410	10 000,00	7 641,51	76%
	Różne opłaty i składki		4430	862,00	862,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20 000,00	19 238,58	96%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	8 000,00	8 000,00	100%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	568 884,00	563 142,80	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 900,00	18 119,44	96%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	117 080,00	114 901,22	98%
	Zakup usług pozostałych		4300	24 274,00	23 080,00	95%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	408 530,00	407 042,14	100%
	Pozostała działalność	85295	x	147 134,00	147 101,50	100%
	Świadczenia społeczne		3110	146 834,00	146 833,50	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00	268,00	89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	148 978,89	15 060,80	10%
	Pozostała działalność	85395	x	148 978,89	15 060,80	10%
	Świadczenia społeczne		3119	4 678,11	1 328,25	28%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	29 770,92	5 929,98	20%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	3 450,34	687,27	20%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	5 381,53	1 021,18	19%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	623,73	118,35	19%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	780,76	41,91	5%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	90,50	4,86	5%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	1 400,66	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	162,34	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	37 252,46	3 256,56	9%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	4 317,54	377,44	9%
	Zakup energii		4267	1 881,89	0,00	-
	Zakup energii		4269	218,11	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4307	47 478,26	2 295,00	5%
	Zakup usług pozostałych		4309	5 641,74	0,00	-
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia		4407	3 226,10	0,00	-

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	garażowe					
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4409	373,90	0,00	-
	Podróże służbowe krajowe		4417	2 016,31	0,00	-
	Podróże służbowe krajowe		4419	233,69	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	949 725,00	846 183,99	89%
	Świetlice szkolne	85401	x	577 376,00	545 226,51	94%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	21 267,00	17 760,86	84%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	407 332,00	387 949,49	95%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28 172,00	28 167,68	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	76 358,00	72 148,86	94%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7 572,00	6 598,70	87%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 998,00	4 421,39	74%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4 244,00	2 567,74	61%
	Zakup energii		4260	1 106,00	1 000,00	90%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	220,00	170,00	77%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	25 107,00	24 441,79	97%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	x	11 500,00	9 329,07	81%
	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	11 500,00	9 329,07	81%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	360 849,00	291 628,41	81%
	Stypendia dla uczniów		3240	346 912,00	285 600,72	82%
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	13 937,00	6 027,69	43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	1 045 037,10	904 261,16	87%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	x	97 500,00	77 845,98	80%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 500,00	0,00	-
	Zakup usług zdrowotnych		4270	30 000,00	27 394,57	91%
	Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	5 772,40	48%
	Różne opłaty i składki		4430	25 000,00	18 274,00	73%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	27 000,00	26 405,01	98%
	Gospodarka odpadami	90002	x	38 000,00	8 795,00	23%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	10 500,00	4 680,20	45%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	27 000,00	4 114,80	15%
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	x	146 100,00	108 292,12	74%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	9 811,70	98%
	Zakup usług remontowych		4270	100,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	136 000,00	98 480,42	72%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	x	58 570,00	51 863,04	89%
	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	1 300,00	541,50	42%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 500,00	5 550,00	74%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 000,00	31 997,04	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	11 570,00	7 774,50	67%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		9 900,00	9 900,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	9 900,00	9 900,00	100%
	Schroniska dla zwierząt	90013	x	87 000,00	74 487,90	86%
	Zakup usług pozostałych		4300	87 000,00	74 487,90	86%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	x	489 425,10	480 662,08	98%
	Zakup energii		4260	300 000,00	292 454,91	97%
	Zakup usług remontowych		4270	145 000,00	144 204,76	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	7 200,00	7 101,00	99%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	37 225,10	36 901,41	99%
	Pozostała działalność	90095	x	118 542,00	92 415,04	78%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	6 000,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	71 120,00	68 778,97	97%
	Zakup energii		4260	5 000,00	849,55	17%
	Zakup usług pozostałych		4300	36 422,00	16 786,52	46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	1 662 108,96	1 598 648,41	96%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	x	6 000,00	6 000,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	3 000,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	2 000,00	100%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	x	1 081 560,12	1 022 315,13	95%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	808 000,00	808 000,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 000,00	4 218,20	84%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	350,00	3,41	1%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	33 800,00	33 063,62	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	42 400,00	32 997,90	78%
	Zakup energii		4260	30 000,00	17 587,93	59%
	Zakup usług remontowych		4270	36 907,04	11 339,21	31%
	Zakup usług pozostałych		4300	26 000,00	17 937,69	69%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	309,00	31%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	98 103,08	96 858,17	99%
	Biblioteki	92116	x	514 000,00	514 000,00	100%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	514 000,00	514 000,00	100%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	x	5 000,00	3 900,00	78%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	3 900,00	78%
	Pozostała działalność	92195	x	55 548,84	52 433,28	94%
	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%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	100,00	0,00	-
	Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 848,84	15 318,28	91%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług pozostałych		4300	8 500,00	7 500,00	88%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	615,00	62%
926	Kultura fizyczna	x	x	1 482 895,26	1 326 441,22	89%
	Obiekty sportowe	92601	x	525 489,00	427 191,89	81%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 000,00	4 760,82	79%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 000,00	645,87	32%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	78 000,00	66 127,88	85%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 189,00	47 382,12	96%
	Zakup energii		4260	227 500,00	157 364,00	69%
	Zakup usług remontowych		4270	600,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	113 100,00	103 346,01	91%
	Różne opłaty i składki		4430	4 100,00	3 569,60	87%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	19 518,59	98%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	25 000,00	24 477,00	98%
	Instytucje kultury fizycznej	92604	x	472 911,00	432 309,53	91%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	800,00	610,00	76%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	305 300,00	292 576,54	96%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 000,00	21 114,25	92%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	66 000,00	52 080,79	79%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7 500,00	7 065,26	94%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 800,00	8 400,00	57%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 000,00	27 253,15	97%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	400,00	100%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 000,00	5 510,71	69%
	Podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	4 193,29	84%
	Różne opłaty i składki		4430	3 500,00	2 657,00	76%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 111,00	7 110,54	100%
	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 500,00	3 338,00	95%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	484 495,26	466 939,80	96%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie		2360	252 750,00	252 750,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	29 000,00	26 725,00	92%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500,00	3 500,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55 806,52	54 352,50	97%
	Zakup usług pozostałych		4300	12 556,93	6 011,99	48%
	Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	63,00	2%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	127 881,81	123 537,31	97%
	Ogółem wydatki budżetowe	x	x	51 687 934,07	48 772 577,80	94%