

Załącznik Nr 2  
do Załącznika Nr I do Zarządzenia  
Nr 0050.83.2020 Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2019 rok

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2019 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2019 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>1 167 902,20</b>	<b>1 166 250,03</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>24 800,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>99%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00	24 500,00	99%
	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 133 102,20</b>	<b>1 131 750,03</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 570,00	11 570,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,89	1 988,88	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,88	202,38	89%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 907,02	9 879,96	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	6 769,40	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	1 098 639,41	1 097 339,41	100%
600	x	x	<b>Transport i łączność</b>	<b>450 013,32</b>	<b>389 263,78</b>	<b>87%</b>
	60016	x	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>447 913,32</b>	<b>387 251,08</b>	<b>86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 575,79	141 714,41	97%
		4270	Zakup usług remontowych	69 540,00	69 531,22	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	172 207,92	76%
		4580	Pozostałe odsetki	723,64	723,64	100%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 073,89	3 073,89	100%
	60095	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 012,70</b>	<b>96%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,70	13%
700	x	x	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550 611,45</b>	<b>491 371,94</b>	<b>89%</b>
	70004	x	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>475,00</b>	<b>474,69</b>	<b>100%</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	475,00	474,69	100%
	70005	x	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>550 136,45</b>	<b>490 897,25</b>	<b>89%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	303 023,74	303 023,74	100%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 196,96	55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 399,99	10 399,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 420,00	76 763,84	61%
		4430	Różne opłaty i składki	8 421,72	8 421,72	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 241,00	17 241,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	730,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 400,00	65 160,00	95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 960,00	56%
710	x	x	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 599,12</b>	<b>72%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>71004</b>	<b>x</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 599,12</b>	<b>72%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 599,12	65%
<b>720</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Informatyka</b>	<b>229 267,00</b>	<b>177 839,61</b>	<b>78%</b>
	<b>72095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 267,00</b>	<b>177 839,61</b>	<b>78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	54 076,42	52%
		4270	Zakup usług remontowych	613,04	613,04	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 753,96	123 150,15	99%
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 996 379,81</b>	<b>5 750 943,77</b>	<b>96%</b>
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 867,34</b>	<b>400 685,41</b>	<b>83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 492,00	248 104,24	79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 932,00	19 931,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 938,00	42 174,79	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 440,00	5 984,83	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 095,75	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	71 036,60	100%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	42,43	6%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 915,34	4 915,34	100%
	<b>75022</b>	<b>x</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>286 143,00</b>	<b>235 235,96</b>	<b>82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 793,00	228 704,81	85%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 336,82	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	2 645,22	64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 549,11	42%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 205 201,19</b>	<b>4 100 914,69</b>	<b>98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 220,00	9 735,75	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 065,00	2 847 078,65	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 883,00	202 882,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 900,00	476 952,31	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 100,00	52 661,10	97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	194,00	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 410,80	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 992,34	78 698,51	96%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 301,12	78%
		4260	Zakup energii	47 337,66	26 188,03	55%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	7 038,48	85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 825,00	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 612,00	161 803,39	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100,00	26 484,49	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	36 052,20	95%
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	500,00	454,01	91%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 900,47	99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 056,19	61 056,19	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	5 866,16	53%
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	172,15	69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	15 193,00	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 185,00	41 966,31	95%
	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
	<b>75075</b>	<b>x</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 149,94</b>	<b>50 688,66</b>	<b>99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	225,85	225,85	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 832,51	28 832,51	100%
		4220	Zakup środków żywności	988,97	904,29	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 402,61	20 026,01	98%
	<b>75085</b>	<b>x</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>862 558,00</b>	<b>855 106,46</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00	1 739,01	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 588,85	590 264,88	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 044,15	40 044,15	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00	102 734,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	9 974,25	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	15 481,25	89%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	503,07	84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	707,00	680,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 372,00	38 008,17	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 393,15	87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 900,00	20 420,88	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 555,38	80%
		4430	Różne opłaty i składki	495,00	479,71	97%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 236,00	15 235,43	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 593,12	94%
	<b>75095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 360,34</b>	<b>108 312,59</b>	<b>97%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 762,34	2 762,34	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 714,00	21 714,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	789,02	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 406,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	58 308,00	56 257,04	96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 636,00	17 744,19	95%
751	x	x	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>116 370,00</b>	<b>116 019,79</b>	<b>100%</b>
	75101	x	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 810,00</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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,48	656,48	100%
	75108	x	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>56 807,00</b>	<b>56 456,89</b>	<b>99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 450,00	35 100,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,80	1 469,75	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,13	180,07	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 329,30	10 329,30	100%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,77	377,77	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	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>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100%
	75113	x	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>55 843,00</b>	<b>55 842,90</b>	<b>100%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 450,00	35 450,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,85	1 383,80	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,23	175,18	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,27	9 866,27	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	625,95	625,95	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,70	291,70	100%
754	x	x	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273 797,00</b>	<b>196 783,30</b>	<b>72%</b>
	75412	x	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>262 917,00</b>	<b>196 783,30</b>	<b>75%</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	25 690,00	23 392,24	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 668,00	51 026,27	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 460,13	69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	149,61	23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 304,00	22 759,83	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 056,00	22 608,54	51%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 345,00	10 535,92	64%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 943,36	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	22 231,82	76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	885,24	59%
		4430	Różne opłaty i składki	36 554,00	33 790,34	92%
	<b>75414</b>	<b>x</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 880,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	0,00	-
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
<b>757</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 191 400,00</b>	<b>1 175 291,86</b>	<b>99%</b>
	<b>75702</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 191 400,00</b>	<b>1 175 291,86</b>	<b>99%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	126 090,00	126 083,50	100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 065 310,00	1 049 208,36	98%
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>204 300,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75814</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</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>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4810	Rezerwy	204 000,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>x</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 299 332,29</b>	<b>19 021 739,28</b>	<b>99%</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>11 367 088,75</b>	<b>11 335 752,07</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 053,00	292 045,47	98%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 546,00	19 546,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 551 135,00	7 545 920,15	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 085,59	492 085,59	100%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 868,45	1 364 754,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 973,20	150 072,51	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 328,08	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 335,00	286 409,31	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 681,00	84 802,80	99%
		4260	Zakup energii	226 119,70	220 615,59	98%
		4270	Zakup usług remontowych	99 111,53	95 293,19	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 085,00	5 688,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 895,00	229 959,49	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	18 081,31	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 555,50	5 451,00	83%
		4430	Różne opłaty i składki	9 558,11	9 532,81	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489 779,80	489 777,38	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 426,87	18 389,39	95%
	<b>80103</b>	<b>x</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>605 940,68</b>	<b>600 014,10</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 649,00	27 657,37	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 161,00	400 584,63	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 488,55	26 488,55	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 811,12	73 944,65	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 123,73	7 789,43	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 417,30	14 648,21	95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 067,80	2 013,30	97%
		4260	Zakup energii	12 258,00	11 140,99	91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 488,30	1 488,30	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	10 022,00	9 807,53	98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 212,00	24 209,26	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,88	131,88	100%
	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 208 553,77</b>	<b>2 202 153,42</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 222,00	33 799,23	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 301,00	1 464 375,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99522,19	99 522,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 086,69	263 073,25	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 769,52	26 768,82	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 228,00	27 250,22	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 795,63	1 795,63	100%
		4260	Zakup energii	85 541,00	83 919,39	98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 989,79	16 798,60	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 005,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 596,00	45 263,35	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	42 408,29	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 177,00	5 105,33	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 255,63	87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 504,35	2 504,35	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 993,00	82 991,54	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 317,60	4 317,60	100%
	<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 228 849,95</b>	<b>1 228 849,95</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 418,93	16 418,93	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 198,00	4 198,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 037,26	797 037,26	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 422,88	122 422,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 378,61	162 378,61	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 157,94	17 157,94	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 658,22	15 658,22	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100%
		4260	Zakup energii	16 640,03	16 640,03	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 107,00	1 107,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 224,62	25 224,62	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 743,51	1 743,51	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,64	276,64	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 473,32	1 473,32	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 530,59	45 530,59	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	942,40	942,40	100%
	<b>80113</b>	<b>x</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 029 445,46</b>	<b>1 027 243,86</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	912,06	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 359,00	229 286,09	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 557,93	14 557,93	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 290,00	36 289,09	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 411,00	1 410,19	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	429,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 845,53	80 845,19	100%
		4270	Zakup usług remontowych	11 770,00	11 760,25	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 368,02	627 261,20	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 770,00	2 763,48	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,98	447,98	100%
		4430	Różne opłaty i składki	9 569,00	9 569,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 743,00	7 742,40	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	3 010,00	100%
	<b>80146</b>	x	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>76 560,00</b>	<b>16 784,32</b>	<b>22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	76 560,00	16 784,32	22%
	<b>80148</b>	x	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 029 673,16</b>	<b>1 017 947,50</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 972,04	4 518,54	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 296,00	439 896,15	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 671,84	26 671,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 949,26	75 018,83	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 239,82	7 881,95	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,10	13 505,15	89%
		4220	Zakup środków żywności	366 133,00	365 376,78	100%
		4260	Zakup energii	53 375,00	51 815,33	97%
		4270	Zakup usług remontowych	14 941,53	14 440,25	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	524,00	434,32	83%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 068,00	17 065,79	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,57	682,57	100%
	<b>80149</b>	x	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</b>	<b>220 696,41</b>	<b>208 624,15</b>	<b>95%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			<b>metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	1 145,51	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 004,00	160 501,72	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,72	2 024,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 423,00	27 135,76	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 196,00	3 872,05	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,19	3 089,37	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 412,95	2 395,45	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	588,55	579,23	98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 544,00	7 543,34	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	247,00	12%
	<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>626 894,23</b>	<b>587 869,64</b>	<b>94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 948,00	8 452,21	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 297,29	451 114,28	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 344,92	19 344,92	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	78 275,38	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 380,00	9 239,83	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,26	2 125,51	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 526,43	2 522,63	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	163,53	24,53	15%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	15 506,00	15 503,55	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,80	756,80	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>311 171,36</b>	<b>311 171,36</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,28	1 092,28	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 756,99	209 756,99	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 235,93	24 235,93	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 476,87	41 476,87	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 709,71	5 709,71	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,00	4 977,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 138,61	3 138,61	100%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 657,50	1 657,50	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,54	396,54	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,44	389,44	100%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 090,49	11 090,49	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100%
	<b>80153</b>	<b>x</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>115 270,30</b>	<b>108 603,15</b>	<b>94%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			<b>ćwiczeniowych</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,56	1 276,56	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 993,74	107 326,59	94%
	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>479 188,22</b>	<b>376 725,76</b>	<b>79%</b>
		2910	Zwrot 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	5 354,47	5 354,47	100%
		3247	Stypendia dla uczniów	10 736,40	10 736,40	100%
		3249	Stypendia dla uczniów	1 263,60	1 263,60	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 785,92	108 468,62	71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 459,83	12 766,01	73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29	343,29	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 675,15	18 591,48	44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,59	2 188,07	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,18	49,18	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 903,88	1 995,77	29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,55	234,89	29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 747,53	3 747,53	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 639,49	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,51	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,80	137,80	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 072,70	23 273,54	97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,18	2 739,13	97%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,20	1 260,20	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 707,43	12 132,14	95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 495,57	1 427,86	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 362,00	2 362,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 449,72	120 609,31	99%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 405,23	14 194,87	87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00	7 255,60	92%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 216,00	25 210,00	100%
		4560	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	300,00	284,00	95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,50	0,00	-
		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>553 855,75</b>	<b>294 998,55</b>	<b>53%</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 122,00</b>	<b>71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 112,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 010,00	96%
	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>536 855,75</b>	<b>280 876,55</b>	<b>52%</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	80 000,00	79 131,15	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 667,76	29 304,76	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 956,00	34 427,85	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 358,81	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 366,29	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	226,27	23%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 852,00	95%
		4190	Nagrody konkursowe	50 600,00	10 242,70	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 879,83	39 347,19	39%
		4220	Zakup środków żywności	50 800,00	6 689,87	13%
		4260	Zakup energii	1 000,00	590,40	59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 992,60	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 755,75	57 953,08	37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 039,05	87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	269,97	67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	768,15	38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 130,92	5 130,92	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 185,49	2 185,49	100%
	85195	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100%
852	x	x	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 695 742,00</b>	<b>3 645 649,02</b>	<b>99%</b>
	85205	x	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>29 200,00</b>	<b>29 190,40</b>	<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 190,40	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100%
	85213	x	<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>44 821,00</b>	<b>34 926,51</b>	<b>78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 821,00	34 926,51	78%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>382 000,00</b>	<b>381 933,86</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	376 250,00	376 230,86	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 703,00	99%
	<b>85215</b>	<b>x</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>255 070,00</b>	<b>253 424,18</b>	<b>99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	254 990,00	253 424,18	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	-
	<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>416 200,00</b>	<b>413 187,13</b>	<b>99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	416 200,00	413 187,13	99%
	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 192 910,00</b>	<b>1 165 946,83</b>	<b>98%</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	727 530,00	714 287,82	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	52 697,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	124 538,63	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	15 474,80	96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	12 117,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 515,00	40 515,00	100%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 509,38	84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 509,04	84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	956,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 785,00	53 677,92	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 220,00	27 216,33	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 709,70	91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 974,61	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00	29 544,04	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	7 559,03	78%
	85228	x	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 225 541,00</b>	<b>1 217 040,11</b>	<b>99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	525 541,00	518 154,55	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	698 885,56	100%
	85230	x	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100%
853	x	x	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>616 155,80</b>	<b>381 841,47</b>	<b>62%</b>
	85395	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 155,80</b>	<b>381 841,47</b>	<b>62%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 985,85	96 922,57	64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,15	11 323,72	64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 686,13	16 743,63	63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,84	1 956,17	63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 936,00	2 300,61	58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,82	268,77	58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 056,71	13 811,37	69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 343,29	1 613,63	69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 905,56	35 266,14	38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 854,44	4 120,27	38%
		4307	Zakup usług pozostałych	244 595,93	169 418,55	69%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4309	Zakup usług pozostałych	28 576,88	19 793,79	69%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 265,22	2 061,41	33%
		4419	Podróże służbowe krajowe	731,98	240,84	33%
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>804 483,53</b>	<b>692 827,34</b>	<b>86%</b>
	<b>85401</b>	<b>x</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>497 575,53</b>	<b>483 602,78</b>	<b>97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 213,00	9 819,30	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 425,00	353 200,01	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 981,28	23 981,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 364,00	61 650,99	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 704,00	5 483,28	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,00	7 340,59	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 292,25	3 167,42	96%
		4260	Zakup energii	1 162,00	1 162,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	250,00	81%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 430,00	17 427,91	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100%
	<b>85412</b>	<b>x</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</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	7 000,00	7 000,00	100%
	<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>299 908,00</b>	<b>202 224,56</b>	<b>67%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	291 073,00	201 984,26	69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 835,00	240,30	3%
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 832 049,00</b>	<b>18 439 634,73</b>	<b>98%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>85501</b>	<b>x</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 904 794,00</b>	<b>11 788 343,91</b>	<b>99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 764 927,00	11 661 582,60	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 210,00	46 202,70	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 537,43	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	8 800,11	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	1 234,86	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 496,00	13 753,13	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 921,00	46 233,08	93%
	<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>6 036 393,00</b>	<b>5 777 100,09</b>	<b>96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 620 743,00	5 381 819,88	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 404,00	113 222,07	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 821,01	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 900,00	264 099,48	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 846,74	60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 679,19	28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 223,72	94%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 740,28	94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	647,72	22%
	<b>85503</b>	<b>x</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 070,54</b>	<b>99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,00	1 726,75	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	301,48	94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	42,31	85%
	<b>85504</b>	<b>x</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>679 047,00</b>	<b>666 212,78</b>	<b>98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	536 458,00	533 100,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 117,00	96 651,30	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 928,10	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 320,00	17 268,10	77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 565,00	2 345,80	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	2 587,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 461,81	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 370,67	84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100%
	<b>85508</b>	<b>x</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>164 930,00</b>	<b>163 337,59</b>	<b>99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 930,00	163 337,59	99%
	<b>85513</b>	<b>x</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>44 785,00</b>	<b>42 569,82</b>	<b>95%</b>
		4130	Składki na ubezpieczanie zdrowotne	44 785,00	42 569,82	95%
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 755 302,93</b>	<b>2 685 477,91</b>	<b>97%</b>
	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>66 650,00</b>	<b>34 317,48</b>	<b>51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	21 630,98	59%
		4430	Różne opłaty i składki	30 150,00	12 686,50	42%
	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>510,00</b>	<b>507,88</b>	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	507,88	100%
		x	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>44 808,00</b>	<b>44 649,44</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	44 808,00	44 649,44	100%
	90004	x	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>33 821,74</b>	<b>28 781,14</b>	<b>85%</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	1 032,00	1 031,40	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685,74	5 645,74	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 304,00	5 304,00	100%
	90013	x	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>63 000,00</b>	<b>60 010,42</b>	<b>95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	746,10	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	59 264,32	96%
	90015	x	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>570 654,85</b>	<b>561 297,79</b>	<b>98%</b>
		4260	Zakup energii	340 000,00	336 946,60	99%
		4270	Zakup usług remontowych	228 602,47	222 298,81	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,38	2 052,38	100%
	90026	x	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 674,00</b>	<b>51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 674,00	51%
	90095	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 972 558,34</b>	<b>1 954 239,76</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	21 845,05	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 100,00	738 567,78	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 109,23	120 749,46	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 346,00	11 337,90	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 575,33	23 422,62	99%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	843,58	94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 003,00	126 641,07	98%
		4260	Zakup energii	164 050,00	162 937,22	99%
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	111 014,97	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 725,00	547 344,60	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 251,89	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 871,94	97%
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 693,47	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 149,78	32 149,78	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	28 781,00	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 331,43	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 046,00	95%
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 720 238,37</b>	<b>1 690 878,50</b>	<b>98%</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,98</b>	<b>100%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100%
	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 103 702,40</b>	<b>1 074 362,86</b>	<b>97%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	915 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 532,86	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 498,10	54 220,84	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 282,30	51 145,90	86%
		4260	Zakup energii	37 700,00	27 317,72	72%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 558,87	60%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	11 226,43	68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 360,24	91%
		4560	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	782,00	0,00	-
	<b>92116</b>	<b>x</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>520 420,00</b>	<b>520 420,00</b>	<b>100%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 420,00	520 420,00	100%
	<b>92120</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 911,31</b>	<b>9 911,31</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	9 911,31	9 911,31	100%
	<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 204,66</b>	<b>76 184,35</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	49 000,00	49 000,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	6 020,36	6 020,30	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	3 797,21	3 796,05	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 887,09	13 868,00	100%
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 164 970,81</b>	<b>1 126 789,69</b>	<b>97%</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>463 397,42</b>	<b>427 067,26</b>	<b>92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 521,00	14 495,02	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 128,00	1 107,98	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	91 770,55	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 654,00	30 072,09	87%
		4260	Zakup energii	78 950,00	69 980,48	89%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4270	Zakup usług remontowych	183 405,70	161 894,23	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	52 661,71	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	965,46	88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 338,72	4 119,74	95%
	<b>92604</b>	<b>x</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>411 699,00</b>	<b>410 829,93</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 201,00	2 200,92	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 311,00	281 310,86	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 710,00	21 709,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 850,00	52 818,77	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 250,00	7 217,30	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 539,28	99%
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 931,95	97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 137,00	1 136,90	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 978,00	14 746,93	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 737,43	94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne pomieszczenia garażowe	1 612,00	1 611,18	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 220,60	95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 249,00	1 248,56	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 516,00	8 515,39	100%
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	634,55	100%
	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>289 874,39</b>	<b>288 892,50</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	200 000,00	200 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 250,00	44 170,49	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,00	3 685,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	1 359,88	1 359,88	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,57	11 343,84	99%
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 392,69	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 718,94	20 940,60	96%
Wydatki bieżące razem				59 627 171,26	57 447 199,69	96%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5				1 073 769,55	737 673,16	69%
Wydatki majątkowe						
600	x	x	Transport i łączność	7 752 132,67	7 708 530,89	99%
	60016	x	Drogi publiczne gminne	7 752 132,67	7 708 530,89	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 752 132,67	7 708 530,89	99%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	59 224,17	74%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	59 224,17	74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 802,89	84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 421,28	71%
720	x	x	Informatyka	162 472,79	141 807,22	87%
	72095	x	Pozostała działalność	162 472,79	141 807,22	87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 472,79	141 807,22	87%
750	x	x	Administracja publiczna	727 400,00	708 993,36	97%
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727 400,00	708 993,36	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 400,00	708 993,36	97%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 509 000,00	1 489 632,28	99%
	75404	x	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie	25 000,00	25 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			zadań inwestycyjnych			
	75412	x	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 484 000,00</b>	<b>1 464 632,28</b>	<b>99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	1 440 632,28	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100%
801	x	x	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 500,00</b>	<b>90 003,37</b>	<b>80%</b>
	80101	x	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>43 503,37</b>	<b>66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	43 503,37	66%
	80104	x	<b>Przedszkola</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 500,00	100%
854	x	x	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 529,00</b>	<b>16%</b>
	85401	x	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 529,00</b>	<b>16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 529,00	16%
900	x	x	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>496 139,86</b>	<b>456 036,60</b>	<b>92%</b>
	90001	x	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>161 000,00</b>	<b>160 888,50</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 888,50	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100%
	90005	x	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>51 136,49</b>	<b>79%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	51 136,49	79%
	90015	x	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>259 389,86</b>	<b>238 860,01</b>	<b>92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 389,86	238 860,01	92%
	90026	x	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 750,00</b>	<b>5 151,60</b>	<b>48%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	10 750,00	5 151,60	48%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			finansów publicznych			
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>511 284,24</b>	<b>496 867,22</b>	<b>97%</b>
	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>351 433,24</b>	<b>339 517,22</b>	<b>97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 433,24	287 864,94	97%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	51 652,28	94%
	<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 851,00</b>	<b>157 350,00</b>	<b>98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 851,00	157 350,00	98%
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>869 768,85</b>	<b>859 420,57</b>	<b>99%</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>741 181,00</b>	<b>741 181,00</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 181,00	741 181,00	100%
	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>128 587,85</b>	<b>118 239,57</b>	<b>92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 587,85	118 239,57	92%
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>12 260 698,41</b>	<b>12 017 044,68</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>Ogółem wydatki budżetowe</b>				<b>71 887 869,67</b>	<b>69 464 244,37</b>	<b>97%</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>1 073 769,55</b>	<b>737 673,16</b>	<b>69%</b>