

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 31/ 2016
Wójta Gminy Niemce
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 578 817,43	4 301 289,90	93,94%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 236 210,00	3 959 068,97	93,46%
				A. Wydatki bieżące	4 000,00	3 388,20	84,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	408,45	81,69%
			4260	Zakup energii	500,00	150,75	30,15%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 829,00	94,30%
				B. Wydatki majątkowe	4 232 210,00	3 955 680,77	93,47%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	190 978,60	40,85%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 560,00	1 455 560,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 150,00	2 309 142,17	100,00%
		01030		Izby rolnicze	27 000,00	26 613,50	98,57%
				A. Wydatki bieżące	27 000,00	26 613,50	98,57%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	27 000,00	26 613,50	98,57%
		01095		Pozostała działalność	315 607,43	315 607,43	100,00%
				A. Wydatki bieżące	315 607,43	315 607,43	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 188,38	6 188,38	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	309 419,05	309 419,05	100,00%
2	600			Transport i łączność	5 247 942,90	5 073 513,41	96,68%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	390 080,00	379 980,75	97,41%
				A. Wydatki bieżące	390 080,00	379 980,75	97,41%
			4300	Zakup usług pozostałych	267 700,00	266 680,09	99,62%
				B. Wydatki majątkowe	122 380,00	113 300,66	92,58%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 380,00	113 300,66	92,58%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	10 000,00	18,18%
				B. Wydatki majątkowe	55 000,00	10 000,00	18,18%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 000,00	18,18%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 283 242,91	128,32%
				B. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	6 356 756,32	635,68%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	3 306 812,90	3 222 734,92	97,46%
				A. Wydatki bieżące	1 042 232,90	968 107,67	92,89%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 054,04	95,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 122,90	188 159,49	99,49%
			4270	Zakup usług remontowych	357 600,00	306 435,56	85,69%
			4300	Zakup usług pozostałych	472 560,00	452 254,15	95,70%
			4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 504,43	90,24%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100,00	700,00	63,64%
				B. Wydatki majątkowe	2 264 580,00	2 254 627,25	99,56%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 580,00	2 254 627,25	99,56%
		60017		Drogi wewnętrzne	496 050,00	460 797,74	92,89%
				A. Wydatki bieżące	14 500,00	10 655,50	73,49%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 610,00	86,10%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 045,50	29,87%
				B. Wydatki majątkowe	481 550,00	450 142,24	93,48%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 550,00	450 142,24	93,48%
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	136 569,40	115 763,31	84,77%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 569,40	115 763,31	84,77%
				A. Wydatki bieżące	136 569,40	115 763,31	84,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,40	1 063,84	13,79%
			4260	Zakup energii	10 400,00	5 800,41	55,77%
			4270	Zakup usług remontowych	17 305,00	13 797,94	79,73%
			4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	74 707,93	96,90%
			4430	Różne opłaty i składki	19 051,00	16 870,19	88,55%
			4590	Kary i odszkodowania osob fizycznych	5 000,00	3523,00	70,46%
4	710			Działalność usługowa	19 419,00	18 651,16	96,05%
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 419,00	18 651,16	96,05%
				A. Wydatki bieżące	19 419,00	18 651,16	96,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	19 419,00	18 651,16	96,05%
5	720			Informatyka	1 093 386,53	1 063 246,55	97,24%

	72095	Pozostała działalność	1 093 386,53	1 063 246,55	97,24%
		A. Wydatki bieżące	1 093 386,53	1 063 246,55	97,24%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	238 360,29	233 736,30	98,06%
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 063,59	41 247,58	98,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 994,68	10 994,68	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,18	1 940,18	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,54	1 886,54	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,97	332,97	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	269,32	269,32	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,58	47,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	577 500,24	567 232,79	98,22%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 911,86	100 099,91	98,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	77 283,36	77 283,36	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 638,24	13 638,24	100,00%
	4367	Zakup usług telekomunikacyjnych	21 242,00	12 356,54	58,17%
	4369	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 748,68	2 180,56	58,17%
	4580	Pozostałe odsetki	76,00	0,00	0,00%
6	750	Administracja publiczna	5 599 145,02	5 425 634,59	96,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 078,24	119 282,79	87,66%
		A. Wydatki bieżące	136 078,24	119 282,79	87,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 306,00	87 510,55	83,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695,00	8 695,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 262,34	19 262,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787,98	2 787,98	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,92	6,92	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	213 758,81	99,42%
		A. Wydatki bieżące	215 000,00	213 758,81	99,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	209 908,52	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 545,09	88,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	305,20	30,52%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 635 122,73	4 496 871,70	97,02%
		A. Wydatki bieżące	4 629 922,73	4 491 671,70	97,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 873,00	93,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 291,73	2 750 207,64	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 819,00	204 818,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 482,00	450 541,14	95,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 418,00	52 761,51	88,80%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 650,00	4 541,00	97,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 784,00	94,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 850,00	168 171,97	97,29%
	4260	Zakup energii	58 500,00	54 411,81	93,01%
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	21 787,47	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 608,85	86,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	545 242,00	545 228,42	100,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 974,82	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 984,39	96,67%
	4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	34 925,89	93,38%
	4440	Odpisy na ZFŚS	64 500,00	64 315,75	99,71%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	9 799,00	9 714,00	99,13%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	12 241,00	12 241,00	100,00%
	4610	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 330,00	4 320,70	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	30 460,05	94,89%
		B. Wydatki majątkowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 044,05	229 068,30	99,58%
		A. Wydatki bieżące	89 750,00	88 774,78	98,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 389,00	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 487,86	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	44 897,92	98,35%
		B. Wydatki majątkowe	140 294,05	140 293,52	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 028,50	80 028,10	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 265,55	60 265,42	100,00%
	75095	Pozostała działalność	382 900,00	366 652,99	95,76%
		A. Wydatki bieżące	382 900,00	366 652,99	95,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 900,00	51 938,10	91,28%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 361,97	6 906,58	66,65%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,15	2 121,62	66,65%

		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 700,00	63 257,15	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	573,53	87,56%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,99	1 186,19	66,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,97	364,40	66,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	82,17	96,67%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	253,86	169,23	66,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,06	51,98	66,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 877,05	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 010,00	200 993,63	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	12 781,36	88,15%
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 926,00	117 167,89	99,36%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 256,41	90,26%
			A. Wydatki bieżące	2 500,00	2 256,41	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,64	269,13	75,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,24	38,43	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 091,12	1 948,85	93,20%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 438,00	56 437,44	100,00%
			A. Wydatki bieżące	56 438,00	56 437,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 520,00	32 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,06	1 199,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,92	170,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 195,00	15 195,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,25	5 558,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	637,27	637,27	100,00%
		4410	Zakup usług pozostałych	357,50	357,06	99,88%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 288,00	31 019,56	99,14%
			A. Wydatki bieżące	31 288,00	31 019,56	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 900,00	14 740,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,25	1 081,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,18	149,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	11 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	1 493,44	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,08	1 084,00	99,99%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom	20,00	20,00	100,00%
		4410	Zakup usług pozostałych	399,49	291,69	73,02%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 700,00	27 454,48	99,11%
			A. Wydatki bieżące	27 700,00	27 454,48	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 240,00	14 100,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,20	776,99	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,20	110,75	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,00	8 440,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,18	2 081,35	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,10	660,07	100,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom	20,00	20,00	100,00%
		4410	Zakup usług pozostałych	165,32	165,32	100,00%
8	752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 079,06	458 043,16	87,73%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	435 071,00	432 084,90	99,31%
			A. Wydatki bieżące	345 071,00	342 084,90	99,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 298,00	1 298,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 020,00	37 016,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 612,00	60 896,15	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 002,00	4 993,34	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 195,00	13 123,72	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 442,27	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 292,22	51 282,73	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 392,78	76 689,70	99,09%
		4260	Zakup energii	35 030,00	35 021,27	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	13 802,00	13 795,98	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 420,00	80,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 379,68	99,89%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom	500,00	291,07	58,21%
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	23 793,84	97,92%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 710,00	1 640,90	95,96%
			B. Wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 508,06	10 458,26	14,63%
			A. Wydatki bieżące	61 508,06	2 463,26	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 125,01	98,38%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 000,00	338,25	16,91%
		4810	Rezerwy	57 348,06	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	10 000,00	7 995,00	79,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 995,00	79,95%
10	757		Obsługa długu publicznego	798 669,00	791 822,33	99,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	798 669,00	791 822,33	99,14%
		8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	798 669,00	791 822,33	99,14%
11	801		Oświata i wychowanie	23 585 494,03	22 516 577,78	95,47%
	80101		Szkoły podstawowe	11 570 218,17	11 135 846,39	96,25%
			A. Wydatki bieżące	11 230 290,79	10 882 687,40	96,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 480,00	550,88	22,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 996,00	398 570,80	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 593 087,87	6 495 705,59	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 892,00	494 322,79	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 295,00	1 225 902,02	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 792,00	137 719,64	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 871,00	74,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 270,00	57 864,11	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 641,57	603 924,14	94,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 054,71	133 062,46	92,37%
		4260	Zakup energii	398 021,00	377 874,13	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	174 082,00	158 389,40	90,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 590,00	8 614,66	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 157,64	244 211,20	93,51%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	33 633,00	28 247,89	83,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 705,00	20 504,14	86,50%
		4430	Różne opłaty i składki	24 096,00	22 061,55	91,56%
		4440	Odpisy na ZFSS	455 787,00	455 787,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 210,00	15 504,00	80,71%
			B. Wydatki majątkowe	339 927,38	253 158,99	74,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 327,38	242 740,89	73,71%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 418,10	98,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 909,00	405 388,71	88,15%
			A. Wydatki bieżące	459 909,00	405 388,71	88,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,00	22 539,78	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 061,00	20 666,55	85,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 975,00	245 815,11	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 735,00	18 707,47	94,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 262,00	46 806,96	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 114,00	3 992,96	56,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 346,00	2 948,63	67,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 621,00	4 509,36	28,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 984,00	16 619,15	75,60%
		4260	Zakup energii	1 771,00	1 165,35	65,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 057,00	389,29	36,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 618,87	24,03%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	21,00	20,03	95,38%

	4430	Różne opłaty i składki	632,00	359,20	56,84%
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 230,00	18 230,00	100,00%
80104		Przedszkola	4 936 921,21	4 734 505,22	95,90%
		A. Wydatki bieżące	4 745 450,21	4 543 428,77	95,74%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 000,00	558 070,72	91,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 720,00	571 790,34	93,32%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	49 400,00	39 520,30	80,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 383,00	100 697,54	93,77%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 269,14	10 269,14	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 080,00	1 818 449,67	98,56%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 887,52	216 887,52	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 045,00	7 045,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 375,00	120 306,99	99,94%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 480,45	33 480,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 775,00	332 232,77	92,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 563,88	44 563,88	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,23	1 356,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 994,00	42 798,57	89,17%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 235,78	6 235,78	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	193,90	193,90	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 388,00	9 486,67	91,32%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 947,93	34 947,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 085,00	75 214,97	93,92%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 656,68	13 656,68	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 635,00	17 204,46	97,56%
	4260	Zakup energii	137 022,00	133 610,25	97,51%
	4270	Zakup usług remontowych	15 303,00	15 242,11	99,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 409,20	86,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 520,00	94 817,70	97,23%
	4307	Zakup usług pozostałych	105 504,62	105 504,62	100,00%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 450,00	5 174,72	94,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 611,57	92,09%
	4430	Różne opłaty i składki	7 457,00	5 796,76	77,74%
	4440	Odpisy na ZFŚS	109 699,00	109 699,00	100,00%
	4447	Odpisy na ZFŚS	13 635,08	13 635,08	100,00%
	4449	Odpisy na ZFŚS	547,00	547,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	83,00	75,25	90,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 208,00	896,00	74,17%
		B. Wydatki majątkowe	191 471,00	191 076,45	99,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	172 096,32	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 271,00	18 980,13	98,49%
80110		Gimnazja	3 802 611,84	3 738 884,09	98,32%
		A. Wydatki bieżące	3 802 611,84	3 738 884,09	98,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 671,00	198 497,40	96,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 035,00	2 576 821,83	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 230,00	200 646,66	97,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 550,00	495 999,41	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 911,00	54 292,40	84,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	2 995,35	84,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 091,62	4 859,55	95,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 207,22	43 052,49	95,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 486,00	4 849,00	88,39%
	4440	Odpisy na ZFŚS	156 870,00	156 870,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 397,00	466 620,67	87,32%
		A. Wydatki bieżące	534 397,00	466 620,67	87,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	2 060,68	61,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	95,52	95,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 324,71	70,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 902,00	18 841,63	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	488 067,00	427 300,13	87,55%
	4430	Różne opłaty i składki	4 998,00	4 998,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	764 780,00	706 136,17	92,33%
		A. Wydatki bieżące	764 780,00	706 136,17	92,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 739,00	494 832,25	94,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 272,00	39 271,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 609,00	89 088,71	85,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 679,00	12 654,27	86,21%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 225,49	83,68%
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 087,65	92,90%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 699,14	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 506,10	75,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 621,00	24 410,05	91,69%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 516,85	62,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 617,09	72,34%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 760,00	11 760,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 467,00	69,34%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 634,00	69 560,99	77,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	1 616,26	,56631,
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	34 202,64	88,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 901,00	430,39	14,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor	45 079,00	33 311,70	73,90%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 896,00	733 045,23	95,46%
		A. Wydatki bieżące	767 896,00	733 045,23	95,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 688,00	561 079,18	96,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 143,00	40 012,99	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 958,00	99 736,33	95,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 868,00	7 322,77	49,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 931,68	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 774,00	997,28	56,22%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 965,00	19 965,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	107 474,00	48 554,87	45,18%
		A. Wydatki bieżące	107 474,00	48 554,87	45,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 307,00	2 300,02	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 410,00	28 203,02	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 367,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 743,00	5 649,55	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	551,82	78,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	1 641,74	95,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	56 473,00	3 544,80	6,28%
	4260	Zakup energii	778,00	638,42	82,06%
	4270	Zakup usług remontowych	4 238,00	3 398,81	80,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 706,00	233,69	4,97%
	4430	Różne opłaty i składki	27,00	25,05	92,78%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach	529 792,81	461 066,44	87,03%
		A. Wydatki bieżące	529 792,81	461 066,44	87,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 367,00	17 017,09	1405,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 844,00	244 032,16	17,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 669,00	19 666,84	34,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 499,00	48 246,90	10,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 714,00	6 766,87	101,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 496,62	10 890,86	717,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 484,19	103 985,32	94,12%
	4260	Zakup energii	4 305,00	3 363,83	78,14%
	4270	Zakup usług remontowych	5 687,00	5 657,38	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 314,75	19,92%
	4430	Różne opłaty i składki	127,00	124,44	97,98%
80195		Pozostała działalność	21 860,00	16 969,00	77,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	16 969,00	77,63%
12 851		Ochrona zdrowia	340 520,00	295 572,03	86,80%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120 520,00	108 157,19	89,74%
		Wydatki bieżące	120 520,00	108 157,19	89,74%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	108 520,00	108 157,19	99,67%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 750,00	43,75%
		A. Wydatki bieżące	4 000,00	1 750,00	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 750,00	58,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	185 664,84	85,96%
		A. Wydatki bieżące	216 000,00	185 664,84	85,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 360,00	53 182,50	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	14 839,84	50,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 240,00	117 642,50	96,24%
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
13	852	Pomoc społeczna	8 541 518,72	8 073 536,97	94,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	556 000,00	517 160,10	93,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	556 000,00	517 160,10	93,01%
	85203	Ośrodki wsparcia	43 100,00	31 796,85	73,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	31 796,85	73,77%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 627,00	2 360,00	30,94%
		A. Wydatki bieżące	7 627,00	2 360,00	30,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	40 961,43	38 564,17	94,15%
		A. Wydatki bieżące	40 961,43	38 564,17	94,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 134,92	29 500,00	94,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,30	1 811,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,48	5 391,80	88,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,80	767,14	93,81%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 308 401,00	5 155 266,28	97,12%
		A. Wydatki bieżące	5 308 401,00	5 155 266,28	97,12%
	3110	Świadczenia społeczne	4 840 246,75	4 695 390,45	97,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100,00	140 159,98	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 738,13	254 897,51	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	2 497,85	93,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 289,36	94,53%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 092,63	69,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 264,34	17 666,86	87,18%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 360,70	90,71%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 536,00	4 536,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	560,00	558,94	99,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 584,78	2 616,00	57,06%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 615,00	64 181,68	97,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 615,00	64 181,68	97,82%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	171 146,56	95,61%
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	171 146,56	95,61%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	83 368,68	81 426,29	97,67%
	3110	Świadczenia społeczne	83 368,68	81 426,29	97,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,29	5,29	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	425 100,00	425 100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	425 100,00	425 100,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 314 881,77	1 159 789,68	88,20%
		A. Wydatki bieżące	1 314 881,77	1 159 789,68	88,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 249,00	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 535,12	807 372,01	88,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 575,32	61 575,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 770,00	142 529,61	87,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 720,00	13 779,67	73,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	7 200,00	89,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 916,20	10 646,05	53,45%
	4260	Zakup energii	15 900,00	12 362,99	77,75%
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	544,00	87,74%

		4300	Zakup usług pozostałych	59 920,00	51 134,10	85,34%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 002,41	4 480,14	89,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 100,00	17 031,35	89,17%
		4440	Odpisy na ZFSS	17 563,13	17 289,65	98,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	467,00	466,20	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	33,09	33,09	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	599,50	599,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 287,00	95,26%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	175 300,00	122 342,91	69,79%
			A. Wydatki bieżące	175 300,00	122 342,91	69,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 300,00	122 342,91	69,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 022,00	30 868,80	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 022,00	30 868,80	73,46%
	85295		Pozostała działalność	300 141,84	273 533,65	91,13%
			A. Wydatki bieżące	300 141,84	273 533,65	91,13%
		3110	Świadczenia społeczne	262 649,02	240 584,19	91,60%
		3119	Świadczenia społeczne	3 373,80	3 110,02	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,71	666,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,81	114,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,33	16,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,15	742,65	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 042,00	42,00	1,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 373,82	26 836,20	98,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 449,20	1 420,74	98,04%
	14 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 630,00	501 567,14	84,78%
	85305		Żłobki	591 630,00	501 567,14	84,78%
			A. Wydatki bieżące	503 116,00	452 479,56	89,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	271 078,34	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 991,01	48 813,25	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	6 616,44	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 759,91	89,66%
		4220	Zakup środków żywności	22 972,39	22 972,39	100,00%
		4260	Zakup energii	16 374,50	11 805,15	72,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	544,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 477,61	34 941,45	90,81%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 394,35	79,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 945,02	5 945,02	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	8 926,47	8 784,26	98,41%
		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	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	32,00%
			B. Wydatki majątkowe	88 514,00	49 087,58	55,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 574,52	43,68%
		6660	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 514,00	18 513,06	99,99%
	15 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 447,98	391 853,97	87,58%
	85401		Świetlice szkolne	200 533,00	184 705,55	92,11%
			A. Wydatki bieżące	200 533,00	184 705,55	92,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 283,00	11 218,13	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 414,00	110 971,83	89,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 037,00	8 023,43	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 913,00	22 449,90	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 496,00	2 883,74	82,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 172,00	13 171,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 980,82	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	966,05	85,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	449,66	89,93%
		4440	Odpisy na ZFSS	9 590,00	9 590,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 914,98	140 246,74	79,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	160 306,98	123 639,25	77,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 608,00	16 607,49	100,00%
	85495		Pozostała działalność	70 000,00	66 901,68	95,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	48 300,00	96,60%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	17 384,03	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 217,65	90,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 229 339,73	9 031 296,36	97,85%
16		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 840,00	23 489,27	98,53%
			A. Wydatki bieżące	23 840,00	23 489,27	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 236,96	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 099,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	284,28	56,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 869,00	99,06%
		90002	Gospodarka odpadami	119 700,00	119 211,25	99,59%
			A. Wydatki bieżące	119 700,00	119 211,25	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	119 211,25	99,59%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 553 250,00	1 550 598,30	99,83%
			A. Wydatki bieżące	1 552 250,00	1 550 598,30	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 100,00	18 215,85	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 656,41	87,04%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 527 800,00	1 527 726,04	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona gleby i wód podziemnych	27 060,00	27 060,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	27 060,00	100,00%
	90006			2 000,00	1 994,24	99,71%
			A. Wydatki bieżące	2 000,00	1 994,24	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,24	99,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906 203,27	1 733 974,30	90,96%
			A. Wydatki bieżące	685 600,00	684 760,32	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 515,46	93,08%
		4260	Zakup energii	553 700,00	553 415,38	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	109 829,48	99,94%
			B. Wydatki majątkowe	1 220 603,27	1 049 213,98	85,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 603,27	1 049 213,98	85,96%
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 547 286,46	5 524 969,00	99,60%
			A. wydatki bieżące	569 517,60	562 787,40	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 933,90	17 371,00	72,58%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 125,14	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 383,70	542 291,26	99,98%
			B. Wydatki majątkowe	4 977 768,86	4 962 181,60	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 356,22	1 187 210,66	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 482,15	2 984 171,70	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 930,49	790 799,24	99,98%
	17 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 672,50	1 210 778,67	95,29%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 672,50	590 778,67	90,80%
			A. Wydatki bieżące	600 720,74	590 778,67	98,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	5 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 663,34	52 209,89	84,67%
		4260	Zakup energii	20 115,00	20 110,91	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	21 487,40	21 005,46	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865,00	1 862,41	99,86%
			B. Wydatki majątkowe	49 951,76	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 951,76	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	570 000,00	570 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	18 926		Kultura fizyczna i sport	689 198,45	667 188,90	96,81%
		92601	Obiekty sportowe	427 388,00	406 617,19	95,14%
			A. Wydatki bieżące	427 388,00	34 018,75	7,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 280,30	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 806,00	21 804,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 856,73	98,51%
		4260	Zakup energii	5 550,00	5 541,23	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 536,49	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 302,00	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	391 000,00	372 598,44	95,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	372 598,44	95,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 810,45	260 571,71	99,53%
			A. Wydatki bieżące	254 710,45	253 474,36	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 169,45	21 161,32	99,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 422,78	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 541,00	26 890,26	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	7 100,00	7 097,35	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 097,35	99,96%
			RAZEM WYDATKI	62 810 275,75	60 054 004,12	95,61%