

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>509 889,26</b>	<b>509 314,05</b>	<b>99,89%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	13 744,92	13 744,92	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 744,92	13 744,92	100,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	201 607,00	201 403,70	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 607,00	201 403,70	99,90%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	6 633,00	6 261,09	94,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 633,00	6 261,09	94,39%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	287 904,34	287 904,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,38	4 071,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573,80	1 573,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	282 259,16	282 259,16	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 953 825,75</b>	<b>8 645 241,13</b>	<b>96,55%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 756 970,52	1 713 703,21	97,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 256 970,52	1 256 970,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	456 732,69	91,35%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	20 400,00	20 093,20	98,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	93,20	23,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	243 300,00	223 839,30	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 884,33	4 884,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 515,67	141 515,67	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	72,30	18,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	77 367,00	80,17%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	6 925 854,75	6 680 304,95	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 383,48	28 727,51	53,81%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	63 087,05	90,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805 793,59	1 673 138,63	92,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 163,71	2 578 837,98	96,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	949 801,62	949 801,43	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 386 712,35	1 386 712,35	100,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	7 300,48	7 300,47	99,99%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 300,48	7 300,47	99,99%
630			<b>Turystyka</b>	118 820,00	96 948,92	81,59%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	118 820,00	96 948,92	81,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	3 289,92	48,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 339,28	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 705,04	94,10%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	39 291,10	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	27 674,56	78,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 649,02	97,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 299 000,00	3 070 121,08	93,06%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 299 000,00	3 070 121,08	93,06%
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 440,06	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 719,82	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	735 834,06	89,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	55 362,59	52,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	578 000,00	574 078,00	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 541 686,55	96,36%
710			<b>Działalność usługowa</b>	147 699,52	74 917,48	50,72%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	147 699,52	74 917,48	50,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 699,52	62 617,48	51,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 300,00	61,50%
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 539 464,99	7 828 452,69	91,67%
	75001		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	51 880,79	50 252,27	96,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 793,00	3 793,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	541,00	541,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 066,00	22 065,87	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 280,79	20 652,40	92,69%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	209 285,00	209 285,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 929,00	174 929,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 070,00	30 070,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 286,00	4 286,00	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	377 000,00	356 701,75	94,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	308 147,80	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 398,65	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	44 155,30	81,77%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	7 300 997,20	6 714 765,65	91,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 653,57	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 150,78	4 438 639,89	96,18%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 557,67	2 557,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	785,69	785,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 979,22	321 979,22	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	86 304,00	71,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 900,00	309 502,98	54,31%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	439,67	439,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	135,05	135,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	65 913,79	69,38%
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	62,66	62,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19,26	19,25	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	47 722,00	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	65 165,76	93,09%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 037,20	209 986,55	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	18 602,19	93,01%
		4260	Zakup energii	105 000,00	94 904,21	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 358,36	55,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 701,00	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	555 047,35	96,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	71 680,89	93,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 668,92	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 504,91	41 288,23	83,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	336,40	8,41%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	102 919,01	93,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 425,09	89 425,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 010,00	97,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	74 956,25	98,63%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	269 873,00	185 152,99	68,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	602,86	80,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	49,00	39,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 926,08	45,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 365,12	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	87 027,26	65,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	940,48	31,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	11 242,19	46,84%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	330 429,00	312 295,03	94,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	129 085,00	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 082,97	79,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	154,35	70,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	6 954,72	85,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	16 333,20	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 690,00	120 138,81	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	44 819,00	38 545,98	86,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	223 497,00	221 917,00	99,29%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 926,00	4 926,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,39	718,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,61	33,61	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 174,00	4 174,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	102 984,00	102 984,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 840,00	57 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 697,51	39 697,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,78	4 030,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,79	830,79	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	57 893,00	57 573,00	99,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 080,00	26 760,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,25	3 465,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,72	456,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 304,98	23 304,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,33	2 768,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399,75	399,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,97	417,97	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	4 723,00	4 723,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,11	185,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,23	21,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,00	1 079,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82,66	82,66	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	52 971,00	51 711,00	97,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 060,00	26 800,00	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,73	2 465,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,02	285,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 541,50	16 541,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,40	2 726,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	513,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 916,34	1 916,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,01	463,01	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 599 740,00	1 538 476,83	96,17%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	788 500,00	758 614,50	96,21%
		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.	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	54 498,60	78,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 934,66	84,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 986,12	99,96%
		4260	Zakup energii	95 162,52	94 628,43	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 282,37	80,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	445 696,06	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 314,79	52,59%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 663,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 808,99	76,18%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	35 964,00	99,90%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	781 240,00	749 862,33	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 162,47	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 660,01	536 089,11	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 240,69	41 240,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	74 347,72	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 255,10	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 140,00	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 875,87	99,62%
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 851,24	68,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 606,00	90,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	687,00	68,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 576,71	36,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 883,46	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 336,66	66,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 026,00	86,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 845,00	92,25%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>792 445,00</b>	<b>788 830,57</b>	<b>99,54%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>792 445,00</b>	<b>788 830,57</b>	<b>99,54%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	792 445,00	788 830,57	99,54%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 374 290,27</b>	<b>627 812,00</b>	<b>45,68%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>627 812,00</b>	<b>627 812,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	622 412,00	622 412,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>746 478,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	746 478,27	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 966 031,28</b>	<b>40 610 639,40</b>	<b>99,13%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 293 243,25</b>	<b>20 147 645,56</b>	<b>99,28%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 448,00	8 447,58	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 259,00	334 561,40	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 374 508,00	9 371 542,47	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 380,00	690 376,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 312,00	1 678 207,66	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 829,00	195 988,66	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 010,00	42 305,21	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 865,50	557 064,40	98,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269 018,71	258 531,29	96,10%
		4260	Zakup energii	510 040,04	482 300,96	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	201 920,00	201 430,74	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 457,30	16 942,00	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 195,70	216 307,82	96,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 328,00	24 930,26	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 540,00	10 379,65	89,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 911,00	3 896,25	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	38 547,00	38 158,00	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 066,00	694 066,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 608,00	12 796,00	94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 379 000,00	5 309 412,77	98,71%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 564 978,05</b>	<b>1 518 289,10</b>	<b>97,02%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 951,69	99,84%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 241,00	38 964,80	99,30%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 000,00	9 167,28	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 794,00	754 611,03	99,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	159 706,16	156 569,85	98,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	17 370,30	17 370,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 991,00	73 986,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 834,00	149 245,65	97,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 408,00	31 954,60	98,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 606,00	2 605,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 472,00	20 900,69	97,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 931,70	4 263,48	86,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	374,00	373,35	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 565,00	19 811,33	96,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 800,00	1 409,85	78,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 930,68	766,75	39,71%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 438,25	20 520,32	95,72%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	118 047,96	111 133,73	94,14%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	22 800,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 200,00	214,06	17,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 468,00	65 468,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	9 159 849,00	9 045 650,93	98,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 000,00	720 710,76	92,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 616 689,00	2 616 680,81	99,99%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 192 500,00	2 192 496,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 575,00	51 636,20	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 347,00	2 246 666,80	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 500,00	215 451,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 072,00	430 670,03	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 240,00	50 612,05	86,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 195,00	17 533,54	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 868,00	103 083,36	99,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600,00	15 144,87	97,08%
		4260	Zakup energii	127 812,00	116 051,47	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	51 959,06	98,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 090,00	5 736,80	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 668,00	52 406,45	90,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 570,00	10 518,23	83,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	802,00	69,74%
		4430	Różne opłaty i składki	19 084,00	18 732,00	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 649,00	126 649,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 110,00	94,20%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	90 285,00	90 273,52	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 285,00	90 273,52	99,99%
	80110		<b>Gimnazja</b>	7 393 616,01	7 363 415,94	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 404,00	7 403,62	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 693,00	156 624,01	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 083,29	4 742 212,57	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 052,00	374 049,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 462,00	867 787,43	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 166,00	105 115,16	99,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 146,00	5 146,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 530,00	12 295,36	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 657,60	251 603,26	98,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 228,92	101 174,48	95,24%
		4260	Zakup energii	237 700,00	226 473,32	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	90 150,00	90 079,86	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 948,20	6 430,70	92,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	109 181,00	106 304,71	97,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 361,00	12 490,71	93,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 142,00	6 975,66	97,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	118,00	117,61	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 889,00	18 504,00	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 059,00	267 059,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 645,00	5 568,75	98,65%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 300 000,00	1 299 999,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 299 999,90	99,99%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	112 903,00	107 530,84	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 903,00	107 530,84	95,24%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	694 611,00	686 994,96	98,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 716,00	51 826,88	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 233,00	481 822,42	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 883,00	72 265,64	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 516,00	8 018,14	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 435,00	41 978,88	98,93%
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 975,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 558,00	25 558,00	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	352 545,97	346 838,65	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	130,01	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 712,00	84 662,77	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688,00	687,72	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 265,00	14 649,43	84,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00	1 755,86	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	31 420,99	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204 170,97	203 766,09	99,80%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 799,99	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00	4 124,00	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	513 839,71	434 404,16	84,54%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	10 000,00	4 926,20	49,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	344,40	68,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 081,80	59,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	478 839,71	404 477,96	84,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 982,58	66,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 860,00	182 313,00	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	87 675,76	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 979,71	91 072,14	65,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	39 638,13	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	796,35	16,59%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	10 106 227,00	9 881 991,48	97,78%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	186 333,00	186 047,31	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 333,00	186 047,31	99,85%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	108 000,00	102 293,79	94,72%
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	102 293,79	94,72%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	7 250,00	6 749,50	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 820,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	206,29	82,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 723,21	93,08%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	55 502,00	50 778,09	91,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 880,00	39 198,78	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 503,00	6 298,70	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	896,20	96,89%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 918,48	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	72,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	6 711 267,00	6 587 322,36	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00	851,54	59,42%
		3110	Świadczenia społeczne	6 052 260,68	5 986 485,90	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 618,00	152 998,80	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 075,84	13 075,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 259,00	343 475,60	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	2 318,36	54,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	8 856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 709,78	73,55%
		4260	Zakup energii	1 000,00	587,31	58,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 713,48	46 366,89	62,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,00	1 743,09	80,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 880,00	6 876,96	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	310,00	51,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 286,57	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 067,00	2 684,00	87,51%
	85213		<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>	58 860,00	51 105,41	86,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 860,00	51 105,41	86,83%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	1 154 048,00	1 112 810,10	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 154 048,00	1 112 810,10	96,43%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	64 418,00	61 168,35	94,96%
		3110	Świadczenia społeczne	64 389,72	61 142,37	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28,28	25,98	91,87%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	296 137,00	284 966,89	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	296 137,00	284 966,89	96,23%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 011 887,00	987 955,95	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 530,00	6 528,67	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 714,06	642 582,13	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 392,33	44 392,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	114 726,02	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 360,61	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	19 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 671,73	94,69%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 274,61	94,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 099,13	73 508,79	91,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 175,07	76,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00	18 363,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	887,40	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 997,27	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,48	13 310,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 314,00	5 314,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	173 000,00	172 772,80	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	172 772,80	99,87%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	279 525,00	278 020,93	99,46%
		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.	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	252 100,00	251 270,02	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,00	1 486,06	73,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	228,44	65,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,41	72,82%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 262 003,88	1 927 112,81	85,19%
	85305		<b>Żłobki</b>	188 000,00	187 207,12	99,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 957,12	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	158 000,00	157 250,00	99,53%
	85307		<b>Dzienni opiekunowie</b>	8 000,00	7 800,00	97,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 800,00	97,50%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	2 066 003,88	1 732 105,69	83,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00	6 110,79	39,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 002,66	1 757,44	21,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 412,24	310,14	21,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	450,81	20,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 072,36	250,48	23,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	189,24	44,20	23,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	76 396,58	95,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 142,38	10 223,57	63,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 848,66	1 804,17	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 068,08	60,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 501,61	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 164,92	84,71%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	195 131,39	99 322,50	50,90%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	34 434,95	17 527,50	50,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	37 753,91	91,64%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 500,00	8 493,64	99,93%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 500,00	1 498,88	99,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 143,84	79,38%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 475,00	20 485,00	71,94%
		4439	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 025,00	3 615,00	71,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 330 590,00	1 204 605,24	90,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	234 810,00	212 577,39	90,53%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 423 336,55</b>	<b>2 359 066,28</b>	<b>97,35%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 944 494,00</b>	<b>1 925 696,46</b>	<b>99,03%</b>

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 566,00	35 079,51	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 606,00	1 414 851,52	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 984,00	105 976,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 946,00	258 945,19	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 556,00	25 007,55	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 836,00	85 836,00	100,00%
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	124 034,00	106 915,22	86,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,00	7 604,91	68,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	911,41	75,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	48 139,64	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 579,00	50 259,26	80,31%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	26 000,00	25 727,00	98,95%
		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.	26 000,00	25 727,00	98,95%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	277 958,00	270 022,05	97,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 100,00	26 200,00	96,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250 858,00	243 822,05	97,20%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	50 750,55	30 605,55	60,31%
		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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 424,05	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 175,55	8 056,50	28,59%
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 319 335,10	4 486 134,70	84,34%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	654 786,00	540 730,84	82,58%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 970,96	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 814,62	91,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 786,00	427 945,26	80,17%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	335 876,00	314 885,89	93,75%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 876,00	120 876,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	194 009,89	90,24%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	208 504,50	172 373,09	82,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	2 719,53	60,66%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 083,00	24 108,99	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	542,24	41,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	145 002,33	82,39%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	413 164,85	404 205,09	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 337,00	3 133,75	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 650,47	95 248,89	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 657,01	296 565,08	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 257,37	9 257,37	100,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	480 341,17	475 546,77	99,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 907,00	29 907,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	680,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	166 525,60	97,96%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 434,17	278 434,17	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	2 562 000,00	2 364 048,61	92,27%
		4260	Zakup energii	2 080 000,00	1 945 899,84	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 581,62	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	66 115,67	60,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	336 451,48	96,13%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	664 662,58	214 344,41	32,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 265,72	84,22%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61 135,99	61 135,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 539,00	44 203,10	38,93%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 457,87	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 387,59	72 231,73	49,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 050,00	99,38%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 585 637,59	2 526 153,24	97,70%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	143 256,86	141 065,84	98,47%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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.	51 500,00	51 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 326,00	7 282,00	87,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 982,58	28 918,51	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 534,28	53 365,33	99,68%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 509 987,73	1 453 694,40	96,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 186,11	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 476,97	62,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 720,52	61 915,79	88,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	74 525,61	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	50 035,65	35 375,28	70,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 055,56	26 755,56	63,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 001,00	700,01	69,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 351,00	73,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 408,07	86,82%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	920 000,00	920 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	11 393,00	11 393,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 393,00	11 393,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 549 885,53	1 542 977,70	99,55%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	64 640,00	63 132,88	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510,00	8 508,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	3 606,27	70,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 020,00	31 018,61	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	1 452 192,97	1 447 614,69	99,68%
		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.	31 500,00	30 908,71	98,12%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	188 666,68	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 285,00	99,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 630,00	423 611,80	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 430,00	36 423,73	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 690,00	67 577,90	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 940,00	8 915,48	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 830,00	53 669,53	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 410,00	132 685,36	99,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	790,00	788,00	99,75%
		4260	Zakup energii	124 080,00	124 071,35	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	71 870,00	71 861,89	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	659,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 150,00	173 036,22	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	4 235,54	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 860,00	5 854,42	99,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	233,67	93,47%
		4430	Różne opłaty i składki	8 940,00	8 934,37	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00	11 490,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 299,90	14 299,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 483,07	79 056,14	98,23%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	33 052,56	32 230,13	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,00	8 715,38	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 297,56	23 514,75	96,78%
<b>RAZEM:</b>				<b>91 284 968,43</b>	<b>87 170 511,52</b>	<b>95,49%</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr inż. Jerzy Ryś