

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018  
Burmistrza Miasta Koła  
z dnia 29 marca 2018 roku

### Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 330,20</b>	<b>12 261,17</b>	<b>99,44%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>600,00</b>	<b>530,97</b>	<b>88,50%</b>
			- wydatki bieżące	600,00	530,97	88,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	530,97	88,50%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 730,20</b>	<b>11 730,20</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	11 730,20	11 730,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,01	230,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,19	11 500,19	100,00%
			<b>Handel</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 455,07</b>	<b>92,12%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 455,07</b>	<b>92,12%</b>
			- wydatki bieżące	45 000,00	41 455,07	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 380,05	94,41%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 521,27	69,02%
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 633,75	97,33%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 642 848,73</b>	<b>5 091 573,05</b>	<b>90,23%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>984 037,32</b>	<b>973 549,17</b>	<b>98,93%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	234 037,32	223 846,93	95,65%
			- dotacje	90 000,00	79 809,99	88,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	79 809,99	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	143 999,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37,32	37,32	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	750 000,00	749 702,24	99,96%
			- dotacje	750 000,00	749 702,24	99,96%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	749 702,24	99,96%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 458 811,41</b>	<b>3 918 189,75</b>	<b>87,88%</b>
			- wydatki bieżące	561 352,68	418 902,04	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	135 803,85	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	105 785,04	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 962,68	141 099,79	68,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 020,00	27 839,35	99,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 870,00	8 374,01	94,41%
			- wydatki majątkowe	3 897 458,73	3 499 287,71	89,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 897 458,73	3 499 287,71	89,78%

	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 834,13</b>	<b>99,92%</b>
			- wydatki majątkowe	200 000,00	199 834,13	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 834,13	99,92%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 443,76</b>	<b>97,58%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 443,76</b>	<b>97,58%</b>
			- wydatki bieżące	23 000,00	22 443,76	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 443,76	97,58%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 541 906,82</b>	<b>5 362 838,62</b>	<b>96,77%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 470 906,82</b>	<b>5 302 240,92</b>	<b>96,92%</b>
			- wydatki bieżące	3 226 186,07	3 100 460,40	96,10%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	23 635,00	20 497,39	86,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 437,73	88,59%
		4260	Zakup energii	922 552,00	922 286,82	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	357 339,89	341 448,65	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 627,65	637 846,12	97,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	69 681,00	99,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	991 763,53	991 564,43	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	32 124,48	71,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	90,72	9,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	10 992,58	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 788,00	9 616,57	18,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 480,00	11 480,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	14 393,91	34,27%
			- wydatki majątkowe	2 244 720,75	2 201 780,52	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 478,75	1 640 538,72	97,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 242,00	561 241,80	100,00%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>60 597,70</b>	<b>85,35%</b>
			- wydatki bieżące	71 000,00	60 597,70	85,35%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	60 597,70	86,57%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>139 021,50</b>	<b>134 902,50</b>	<b>97,04%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>89 021,50</b>	<b>85 402,50</b>	<b>95,93%</b>
			- wydatki bieżące	89 021,50	85 402,50	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	15 686,00	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 381,50	69 716,50	96,32%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>99,00%</b>
			- wydatki bieżące	50 000,00	49 500,00	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 500,00	99,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 731 305,61</b>	<b>9 577 313,48</b>	<b>98,42%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>343 792,00</b>	<b>338 601,63</b>	<b>98,49%</b>
			- wydatki bieżące	343 792,00	338 601,63	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	282 677,95	98,49%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 909,00	48 146,97	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 883,00	7 776,71	98,65%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>327 700,00</b>	<b>314 439,67</b>	<b>95,95%</b>
		- wydatki bieżące	<b>327 700,00</b>	<b>314 439,67</b>	<b>95,95%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	303 711,43	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 501,01	51,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 227,23	58,08%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 505 954,50</b>	<b>8 379 252,66</b>	<b>98,51%</b>
		- wydatki bieżące	<b>8 481 654,50</b>	<b>8 369 880,06</b>	<b>98,68%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 983,99	175 894,10	85,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 000,00	4 588 795,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	349 320,50	99,81%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	19 792,00	94,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	823 329,86	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	76 542,04	98,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	84 690,56	89,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 900,00	205 934,55	96,73%
	4260	Zakup energii	211 000,00	192 419,66	91,19%
	4270	Zakup usług remontowych	40 584,29	37 468,25	92,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	5 800,00	74,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	477 815,71	475 320,49	99,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	34 332,06	79,84%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	20 147,40	91,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 372,70	86,44%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	820,00	817,90	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	93 012,00	91 423,23	98,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 094,00	171 093,67	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	128 844,00	128 844,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	620,00	96,88%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00%
	4580	Pozostałe odsetki	277 068,10	277 068,10	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	497 453,41	497 453,41	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 939,00	70 554,36	96,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	31 686,22	97,50%
		- wydatki majątkowe	<b>24 300,00</b>	<b>9 372,60</b>	<b>38,57%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	9 372,60	38,57%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>401 622,11</b>	<b>401 548,49</b>	<b>99,98%</b>
		- wydatki bieżące	<b>401 622,11</b>	<b>401 548,49</b>	<b>99,98%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 890,00	61 890,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	18 469,89	100,00%
	4260	Zakup energii	1 040,16	1 040,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	319 883,95	319 810,44	99,98%

	4430	Różne opłaty i składki	338,00	338,00	100,00%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 237,00</b>	<b>143 471,03</b>	<b>94,24%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>152 237,00</b>	<b>143 471,03</b>	<b>94,24%</b>
		- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>79 053,30</b>	<b>75 335,58</b>	<b>95,30%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,55	643,57	75,49%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 522,07	4 923,33	75,49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,95	868,82	75,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	110,63	64,16%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,98	846,34	64,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,76	149,35	64,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58	15,76	64,12%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	120,63	64,16%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,18	21,29	64,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 230,00	79,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 849,92	86,03%
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 159,53	63,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 284,15	48 156,14	99,73%
	4308	Zakup usług pozostałych	59 166,25	58 144,94	98,27%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 441,11	10 260,88	98,27%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 969,90	99,62%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 600,00</b>	<b>10 689,34</b>	<b>92,15%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 600,00</b>	<b>10 689,34</b>	<b>92,15%</b>
		- wydatki bieżące	<b>11 600,00</b>	<b>10 689,34</b>	<b>92,15%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	3 837,66	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	659,73	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 097,95	87,11%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>529 850,00</b>	<b>270 665,44</b>	<b>51,08%</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 850,00</b>	<b>90 459,61</b>	<b>99,57%</b>
		- wydatki bieżące	<b>27 226,35</b>	<b>26 835,96</b>	<b>98,57%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 365,00	4 040,10	92,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 138,00	97,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 943,83	16 941,36	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 451,00	1 450,48	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	182,52	182,52	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 083,50	99,98%

		- wydatki majątkowe	63 623,65	63 623,65	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 123,65	58 123,65	100,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>254 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	<b>254 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	254 000,00	-	0,00%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 205,83</b>	<b>95,21%</b>
		- wydatki bieżące	<b>100 000,00</b>	<b>95 205,83</b>	<b>95,21%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	95 205,83	95,21%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>535 230,00</b>	<b>528 840,31</b>	<b>98,81%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>535 230,00</b>	<b>528 840,31</b>	<b>98,81%</b>
		- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	<b>535 230,00</b>	<b>528 840,31</b>	<b>98,81%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 230,00	528 840,31	98,81%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki majątkowe	<b>0,39</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,39	-	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 085 550,68</b>	<b>30 651 107,88</b>	<b>98,60%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 086 756,76</b>	<b>11 950 607,64</b>	<b>98,87%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>12 053 427,76</b>	<b>11 917 468,51</b>	<b>98,87%</b>
		- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>54 592,84</b>	<b>29 370,73</b>	<b>53,80%</b>
		- dotacje	<b>104 677,96</b>	<b>89 721,94</b>	<b>85,71%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	85 083,59	85,08%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 677,96	4 638,35	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 339,00	55 998,17	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 445 211,09	7 436 493,23	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 150,00	510 148,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 122,00	1 306 846,20	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 240,00	150 033,46	83,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 410,00	10 407,00	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 765,00	12 764,80	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	665,00	664,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 098,64	327 659,67	99,56%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	838,25	13,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	387 313,15	378 596,26	97,75%
	4260	Zakup energii	642 414,00	618 725,39	96,31%
	4270	Zakup usług remontowych	286 594,86	284 519,57	99,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 630,00	11 211,00	96,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 811,65	198 483,51	95,05%

	4301	Zakup usług pozostałych	22 246,79	11 354,66	51,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 150,00	83 070,51	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00	3 115,24	97,17%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,28	10,03%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 346,05	17 077,54	67,38%
	4430	Różne opłaty i składki	8 414,56	7 148,14	84,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 265,01	399 263,13	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	18,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 339,00	3 209,41	96,12%
		- wydatki majątkowe	<b>33 329,00</b>	<b>33 139,13</b>	<b>99,43%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 329,00	33 139,13	99,43%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>998 888,49</b>	<b>978 360,88</b>	<b>97,94%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>998 888,49</b>	<b>978 360,88</b>	<b>97,94%</b>
		- dotacje	<b>35 000,00</b>	<b>16 586,95</b>	<b>47,39%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	16 586,95	66,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 525,00	1 649,99	65,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 901,00	666 754,09	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 376,00	48 373,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 514,00	118 191,71	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 295,00	16 102,56	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 867,49	35 866,84	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 834,00	8 833,55	99,99%
	4260	Zakup energii	21 668,00	21 114,84	97,45%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 987,91	99,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	738,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 248,00	3 241,03	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 922,00	38 920,16	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 792 256,32</b>	<b>5 740 806,30</b>	<b>99,11%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>5 792 256,32</b>	<b>5 740 806,30</b>	<b>99,11%</b>
		- dotacje	<b>1 108 779,00</b>	<b>1 091 590,38</b>	<b>98,45%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	38 178,98	73,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 056 779,00	1 053 411,40	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 785,96	44 766,42	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 664,54	3 158 899,24	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 679,84	237 679,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 113,37	550 947,85	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 096,80	60 801,30	97,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 790,00	8 600,00	72,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 725,34	82 674,51	99,94%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900,00	16 784,93	99,32%
	4260	Zakup energii	164 417,11	155 529,64	94,59%
	4270	Zakup usług remontowych	72 371,00	69 473,44	96,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 938,00	4 672,00	94,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 365,50	60 045,09	94,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 164,96	8 078,36	98,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 148,00	3 947,77	95,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 997,26	183 996,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 248,64	2 248,64	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 462 134,29</b>	<b>5 365 418,41</b>	<b>98,23%</b>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>5 462 134,29</i>	<i>5 365 418,41</i>	<i>98,23%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 394,00	14 103,41	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 439,00	3 630 769,64	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 448,69	315 446,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 830,00	648 546,17	95,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 541,00	76 631,43	71,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288,00	288,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 005,00	78 931,94	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 142,18	122 649,02	98,01%
	4260	Zakup energii	146 296,00	142 414,13	97,35%
	4270	Zakup usług remontowych	37 390,00	37 390,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 815,00	3 716,00	97,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 211,43	77 257,29	95,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 263,99	13 256,96	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,00	1 841,18	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 050,55	98,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 508,00	193 505,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>940,36</b>	<b>47,02%</b>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>940,36</i>	<i>47,02%</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	42,98	28,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	897,38	48,51%
<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>124 804,91</b>	<b>109 709,68</b>	<b>87,90%</b>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>124 804,91</i>	<i>109 709,68</i>	<i>87,90%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	4 465,63	75,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 770,00	19 996,64	96,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,91	438,91	35,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 876,00	84 808,50	87,54%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 450 456,42</b>	<b>2 412 600,45</b>	<b>98,46%</b>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 444 956,42</i>	<i>2 407 102,46</i>	<i>98,45%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 137,05	17 270,32	95,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 169,58	789 068,01	99,99%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 015,96	65 879,48	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 156,75	130 714,05	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 649,97	12 345,37	90,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 988,00	47 928,70	99,88%
	4220	Zakup środków żywności	1 070 058,50	1 052 007,07	98,31%
	4260	Zakup energii	214 110,12	201 158,85	93,95%
	4270	Zakup usług remontowych	27 042,00	27 016,66	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 662,00	1 662,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 085,31	27 172,14	90,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 201,68	34 200,31	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,50	209,50	100,00%
		- wydatki majątkowe	<b>5 500,00</b>	<b>5 497,99</b>	<b>99,96%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 497,99	99,96%
<b>80149</b>		<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>	<b>1 031 741,29</b>	<b>1 023 617,45</b>	<b>99,21%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>1 031 741,29</b>	<b>1 023 617,45</b>	<b>99,21%</b>
		- dotacje	<b>920 000,00</b>	<b>911 876,16</b>	<b>99,12%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	911 876,16	99,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	207,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 525,25	83 525,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,56	4 726,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 966,34	14 966,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,34	2 144,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	498,80	498,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 973,00	4 973,00	100,00%
<b>80150</b>		<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>	<b>2 606 768,97</b>	<b>2 562 312,22</b>	<b>98,29%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>2 550 455,83</b>	<b>2 505 999,08</b>	<b>98,26%</b>
		- dotacje	<b>235 000,00</b>	<b>209 225,59</b>	<b>89,03%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	209 225,59	89,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 944,00	1 693 859,31	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 676,00	131 675,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 655,00	306 991,88	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 037,00	37 171,58	97,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 203,87	10 508,77	73,99%



	4260	Zakup energii	19 500,00	19 253,00	98,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00	965,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 021,96	2 899,60	95,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,16	98,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	88 213,00	88 211,64	100,00%
		<i>- wydatki majątkowe</i>	<b>56 313,14</b>	<b>56 313,14</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 313,14	38 313,14	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>529 743,23</b>	<b>506 734,49</b>	<b>95,66%</b>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<b>529 743,23</b>	<b>506 734,49</b>	<b>95,66%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 556,17	78,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4190	Nagrody konkursowe	18 550,00	18 436,02	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 724,22	99,27%
	4220	Zakup środków żywności	19 220,00	9 293,95	48,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 746,17	159 999,89	95,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	258 727,06	258 724,24	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>678 407,00</b>	<b>649 912,23</b>	<b>95,80%</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 480,00</b>	<b>75,60%</b>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<b>80 000,00</b>	<b>60 480,00</b>	<b>75,60%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	60 480,00	75,60%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 867,00</b>	<b>28 807,04</b>	<b>99,79%</b>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<b>28 867,00</b>	<b>28 807,04</b>	<b>99,79%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 265,00	6 265,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 861,28	99,85%
	4220	Zakup środków żywności	1 807,00	1 763,76	97,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	14 532,00	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>561 240,00</b>	<b>555 325,19</b>	<b>98,95%</b>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<b>561 240,00</b>	<b>555 325,19</b>	<b>98,95%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	347,88	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 006,00	302 019,05	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 081,08	24 081,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 930,00	50 316,18	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 762,00	4 496,81	94,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	39 868,00	95,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 881,92	16 872,57	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	18 291,00	18 118,15	99,05%
	4260	Zakup energii	21 622,00	21 060,50	97,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 387,00	44 816,67	98,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 834,00	5 833,19	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 891,00	13 890,00	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 309,00	1 308,11	99,93%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,00	10 861,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>63,86%</b>
		- wydatki bieżące	<b>3 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
		- wydatki majątkowe	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 401 831,11</b>	<b>7 081 291,12</b>	<b>95,67%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>905 000,00</b>	<b>888 717,19</b>	<b>98,20%</b>
		- wydatki bieżące	<b>905 000,00</b>	<b>888 717,19</b>	<b>98,20%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	905 000,00	888 717,19	98,20%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>380 400,00</b>	<b>356 308,00</b>	<b>93,67%</b>
		- wydatki bieżące	<b>380 400,00</b>	<b>356 308,00</b>	<b>93,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 540,00	219 410,40	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 646,82	35 673,81	89,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 958,73	88,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	18 592,59	65,37%
	4260	Zakup energii	15 530,00	15 530,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 872,00	5 872,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 869,68	73,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 829,61	91,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,18	8 501,18	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 795,20</b>	<b>98,14%</b>
		- wydatki bieżące	<b>11 000,00</b>	<b>10 795,20</b>	<b>98,14%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 795,20	93,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	<b>85213</b>	<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>162 432,00</b>	<b>159 627,96</b>	<b>98,27%</b>
		- wydatki bieżące	<b>162 432,00</b>	<b>159 627,96</b>	<b>98,27%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 432,00	159 627,96	98,27%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>675 815,52</b>	<b>525 070,10</b>	<b>77,69%</b>
		- wydatki bieżące	<b>675 815,52</b>	<b>525 070,10</b>	<b>77,69%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	675 815,52	525 070,10	77,69%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 500,00</b>	<b>1 192 694,35</b>	<b>99,35%</b>
		- wydatki bieżące	<b>1 200 500,00</b>	<b>1 192 694,35</b>	<b>99,35%</b>

	3110	Świadczenia społeczne	1 200 079,00	1 192 280,65	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	413,70	98,27%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>431 429,00</b>	<b>424 175,33</b>	<b>98,32%</b>
		- wydatki bieżące	<b>431 429,00</b>	<b>424 175,33</b>	<b>98,32%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	431 429,00	424 175,33	98,32%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 666 356,25</b>	<b>2 637 444,45</b>	<b>98,92%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>2 642 356,25</b>	<b>2 614 849,35</b>	<b>98,96%</b>
		- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>6 930,00</b>	<b>6 714,60</b>	<b>96,89%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 296,50	19 296,20	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 100,54	97,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 200,00	1 890 199,86	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,65	5 159,26	99,78%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,31	455,72	74,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 263,81	132 263,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 570,00	334 456,96	99,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,75	900,78	99,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,21	79,57	74,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	26 605,71	81,11%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	63,35	63,14	99,67%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,45	5,58	74,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 690,00	27 620,88	99,75%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63,78	45,23	70,92%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7,50	5,32	70,93%
	4260	Zakup energii	24 000,00	13 328,84	55,54%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 797,65	95,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 126,00	8 121,79	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 565,62	86,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 853,00	71,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	460,90	98,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 090,65	96,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 669,94	63 669,94	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 640,00	4 640,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 462,40	91,04%
		- wydatki majątkowe	<b>24 000,00</b>	<b>22 595,10</b>	<b>94,15%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 595,10	94,15%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>61 024,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>99,63%</b>
		- wydatki bieżące	<b>61 024,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>99,63%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	61 024,00	60 800,00	99,63%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>190 061,50</b>	<b>144 569,76</b>	<b>76,06%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>190 061,50</b>	<b>144 569,76</b>	<b>76,06%</b>
		- dotacje	<b>20 000,00</b>	<b>13 653,60</b>	<b>68,27%</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	20 000,00	13 653,60	68,27%
	3110	Świadczenia społeczne	170 061,50	130 916,16	76,98%
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>711 812,84</b>	<b>675 088,78</b>	<b>94,84%</b>
		- wydatki bieżące	312 483,75	308 078,78	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 400,00	165 400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 723,00	11 722,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	24 034,49	99,94%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 044,70	93,63%
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	3 648,49	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	52 067,75	93,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,75	5 560,75	100,00%
		- wydatki majątkowe	399 329,09	367 010,00	91,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 329,09	367 010,00	91,91%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 039,00</b>	<b>101 764,04</b>	<b>40,54%</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 039,00</b>	<b>101 764,04</b>	<b>40,54%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	251 039,00	101 764,04	40,54%
		- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	251 039,00	101 764,04	40,54%
		- dotacje	41 858,76	19 528,90	46,65%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 858,76	19 528,90	46,65%
	3119	Świadczenia społeczne	17 853,48	8 926,74	50,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 566,64	39 447,15	69,74%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,29	2 251,69	75,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 876,66	6 880,52	69,66%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,21	400,03	76,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 385,45	585,61	42,27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,51	49,20	66,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	113 564,84	22 246,84	19,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 263,16	947,36	75,00%

		4437	Różne opłaty i składki	2 070,00	-	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 605 539,30</b>	<b>1 541 603,08</b>	<b>96,02%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 295 008,00</b>	<b>1 264 627,78</b>	<b>97,65%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 295 008,00</i>	<i>1 264 627,78</i>	<i>97,65%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00	2 513,12	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 923,00	903 726,20	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 575,00	68 573,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 820,00	157 371,12	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 840,00	20 941,54	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 762,00	13 746,56	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 393,00	8 363,02	99,64%
		4260	Zakup energii	26 786,00	24 255,85	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 258,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 408,24	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 774,00	57 770,99	99,99%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>78 172,00</b>	<b>73 733,07</b>	<b>94,32%</b>
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>78 172,00</i>	<i>73 733,07</i>	<i>94,32%</i>
			<i>- dotacje</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 966,07</i>	<i>99,94%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 966,07	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 760,94	67,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	242,06	65,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	11 764,00	77,39%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>154 806,30</b>	<b>133 268,33</b>	<b>86,09%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>154 806,30</i>	<i>133 268,33</i>	<i>86,09%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	154 806,30	133 268,33	86,09%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 996,68</b>	<b>99,99%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 996,68</i>	<i>99,99%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 996,68	99,99%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 053,00</b>	<b>2 477,22</b>	<b>30,76%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>8 053,00</i>	<i>2 477,22</i>	<i>30,76%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979,00	1 797,22	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 174,00	680,00	13,14%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>78,95%</b>
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>78,95%</i>
			<i>- dotacje</i>	<i>9 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>78,95%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	7 500,00	78,95%

855		<b>Rodzina</b>	<b>22 147 319,56</b>	<b>21 627 441,33</b>	<b>97,65%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 840 490,00</b>	<b>12 408 806,49</b>	<b>96,64%</b>
		- wydatki bieżące	<b>12 840 490,00</b>	<b>12 408 806,49</b>	<b>96,64%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 646 862,00	12 217 439,73	96,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 423,00	116 423,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 267,85	20 267,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,00	2 018,91	73,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 596,74	79,84%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 025,00	19 025,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 216,01	81,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 155,10	57,76%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 456 121,00</b>	<b>8 373 492,59</b>	<b>99,02%</b>
		- wydatki bieżące	<b>8 456 121,00</b>	<b>8 373 492,59</b>	<b>99,02%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 672 035,00	7 630 980,73	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 808,00	207 471,73	91,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 072,04	480 878,79	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,00	3 942,23	76,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 118,00	9 994,84	98,78%
	4260	Zakup energii	8 700,00	7 380,01	84,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 106,25	67,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 837,49	58,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 404,76	80,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 081,80	83,27%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>331,00</b>	<b>222,67</b>	<b>67,27%</b>
		- wydatki bieżące	<b>331,00</b>	<b>222,67</b>	<b>67,27%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,00	190,00	63,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	32,67	99,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>67 969,56</b>	<b>67 062,17</b>	<b>98,67%</b>
		- wydatki bieżące	<b>67 969,56</b>	<b>67 062,17</b>	<b>98,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 069,56	40 786,07	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 984,10	97,73%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 058,00	13 058,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,00	1 742,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,68	1 828,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>661 808,00</b>	<b>661 546,41</b>	<b>99,96%</b>
		- wydatki bieżące	<b>661 808,00</b>	<b>661 546,41</b>	<b>99,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 898,54	1 898,54	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 812,00	414 812,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 270,00	31 243,51	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	73 455,80	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 609,95	96,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 806,20	18 806,20	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	32 696,47	32 696,47	100,00%
	4260	Zakup energii	32 835,29	32 835,18	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 882,95	19 882,95	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 065,96	9 065,96	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,20	886,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	681,00	680,26	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 228,39	16 228,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	1 085,00	100,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>45 092,22</b>	<b>95,94%</b>
		- wydatki bieżące	<b>47 000,00</b>	<b>45 092,22</b>	<b>95,94%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	45 092,22	95,94%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 618,78</b>	<b>96,60%</b>
		- wydatki bieżące	<b>70 000,00</b>	<b>67 618,78</b>	<b>96,60%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	67 618,78	96,60%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 629 419,11</b>	<b>6 125 902,97</b>	<b>92,40%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>46 000,00</b>	<b>19 723,08</b>	<b>42,88%</b>
		- wydatki bieżące	<b>46 000,00</b>	<b>19 723,08</b>	<b>42,88%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 938,00	19 676,62	42,83%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62,00	46,46	74,94%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 804 494,00</b>	<b>3 660 173,75</b>	<b>96,21%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>3 804 494,00</b>	<b>3 660 173,75</b>	<b>96,21%</b>
		- dotacje	<b>3 000,00</b>	<b>1 813,87</b>	<b>60,46%</b>

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	1 813,87	60,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 011,00	28 636,22	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 958,40	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00	4 950,24	92,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	696,06	91,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 615,80	35,61%
	4260	Zakup energii	1 250,00	711,19	56,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 732 850,00	3 609 537,39	96,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	199,92	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	869,00	57,93%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>371 039,40</b>	<b>337 815,38</b>	<b>91,05%</b>
		- wydatki bieżące	<b>371 039,40</b>	<b>337 815,38</b>	<b>91,05%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 603,84	96,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	361 039,40	328 211,54	90,91%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>284 472,71</b>	<b>220 194,23</b>	<b>77,40%</b>
		- wydatki bieżące	<b>284 472,71</b>	<b>220 194,23</b>	<b>77,40%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 735,00	56 643,25	99,84%
	4260	Zakup energii	3 000,00	812,98	27,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 737,71	162 738,00	72,41%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 842,40</b>	<b>99,44%</b>
		- wydatki bieżące	<b>28 000,00</b>	<b>27 842,40</b>	<b>99,44%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 842,40	99,44%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 288 313,93</b>	<b>92,02%</b>
		- wydatki bieżące	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 288 313,93</b>	<b>92,02%</b>
	4260	Zakup energii	759 200,00	651 584,61	85,83%
	4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	635 929,82	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,50	99,94%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki majątkowe	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	300 000,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 413,00</b>	<b>271 840,20</b>	<b>68,75%</b>
		- wydatki bieżące	<b>355 000,00</b>	<b>239 712,51</b>	<b>67,52%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 997,46	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 525,00	15 024,37	44,82%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 653,14	60,89%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 014,47	50,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 475,00	152 917,07	64,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00	16,67%
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 606,00	99,30%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-	0,00%



		- wydatki majątkowe	40 413,00	32 127,69	79,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 413,00	32 127,69	79,50%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 146 238,04</b>	<b>2 144 838,04</b>	<b>99,93%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>858 098,04</b>	<b>858 098,04</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	591 073,00	591 073,00	100,00%
		- dotacje	591 073,00	591 073,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 323,06	585 323,06	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 749,94	5 749,94	100,00%
		- wydatki majątkowe, w tym:	267 025,04	267 025,04	100,00%
		- dotacje	267 025,04	267 025,04	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	267 025,04	267 025,04	100,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>929 140,00</b>	<b>929 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	929 140,00	929 140,00	100,00%
		- dotacje	929 140,00	929 140,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 140,00	929 140,00	100,00%
	92118	<b>Muzea</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	240 000,00	100,00%
		- dotacje	240 000,00	240 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 000,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>98,82%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	119 000,00	117 600,00	98,82%
		- dotacje	119 000,00	117 600,00	98,82%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 000,00	117 600,00	98,82%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 568 298,00</b>	<b>4 070 669,87</b>	<b>89,11%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 314 122,00</b>	<b>2 218 983,73</b>	<b>95,89%</b>
		- wydatki bieżące	2 314 122,00	2 218 983,73	95,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	14 309,27	69,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	711 810,45	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 685,00	46 684,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 893,00	122 606,27	91,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 668,00	15 950,15	90,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	44 393,49	90,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	85 775,67	91,25%
	4260	Zakup energii	638 000,00	616 228,49	96,59%
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	26 209,15	89,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 132,00	37,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	506 500,00	478 919,59	94,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	765,11	76,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 348,15	74,90%

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 941,51	66,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 106,00	35 105,33	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 360,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 610,00	9 605,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 531 167,00</b>	<b>1 504 189,44</b>	<b>98,24%</b>
		- wydatki bieżące	<b>1 211 941,00</b>	<b>1 185 625,35</b>	<b>97,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 330,00	9 327,89	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 269,00	532 268,32	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 488,00	34 487,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 888,00	94 586,00	90,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 030,00	13 488,24	84,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 780,00	54 779,18	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 548,00	9 547,17	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 084,00	117 083,93	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 988,52	99,77%
	4260	Zakup energii	124 611,00	123 548,27	99,15%
	4270	Zakup usług remontowych	23 625,00	23 624,27	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 394,00	71 383,80	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 581,00	2 580,21	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 571,00	4 570,57	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	10 422,00	8 044,03	77,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 599,05	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 554,00	33 554,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 122,00	4 120,94	99,97%
		- wydatki majątkowe	<b>319 226,00</b>	<b>318 564,09</b>	<b>99,79%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 426,00	282 425,39	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	36 138,70	98,20%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- dotacje	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 009,00</b>	<b>117 496,70</b>	<b>23,83%</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	<b>111 000,00</b>	<b>102 736,70</b>	<b>92,56%</b>
		- dotacje	<b>99 000,00</b>	<b>90 736,70</b>	<b>91,65%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	90 736,70	91,65%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%

		- wydatki majątkowe	382 009,00	14 760,00	3,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 009,00	14 760,00	3,86%
		<b>Razem</b>	<b>98 725 735,05</b>	<b>95 047 513,30</b>	<b>96,27%</b>

Z-ca BURMISTRZA  
  
Elżbieta Modrzejewska

