

## 2. Realizacja wydatków budżetowych

**Wykonanie planu wydatków w przekroju poszczególnych zadań budżetowych (rozdziałów) z uwzględnieniem po stronie wykonania pełnego układu rodzajowego wydatków (paragrafów) przedstawia poniższe zestawienie:**

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały Nr V/29/2011 z dnia 1lutego 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura wydatków
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 130.00</b>	<b>754 577.00</b>	<b>728 994.09</b>	<b>96.6</b>	1.00
	01008		Melioracje wodne	64 130.00	80 547.00	64 399.07	80.0	0.09
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000.00	10 000.00	8 700.00	87.0	0.01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300.00	1 745.00	1 744.96	100.0	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 830.00	68 802.00	53 954.11	78.4	0.07
	01030		Izby Rolnicze	35 000.00	35 000.00	25 564.95	73.0	0.04
		2850	Różne opłaty i składki	35 000.00	35 000.00	25 564.95	73.0	0.04
	01095		Pozostała działalność	0.00	639 030.00	639 030.07	100.0	0.88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 422.00	8 421.63	100.0	0.01
		4260	Zakup energii		1 299.00	1 298.76	100.0	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 881.00	1 881.45	100.0	0.00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		928.00	928.16	100.0	0.00
		4430	Różne opłaty i składki		626 500.00	626 500.07	100.0	0.86
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 750 645.00</b>	<b>2 104 145.00</b>	<b>2 041 563.54</b>	<b>97.0</b>	2.80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 162 000.00	940 000.00	931 216.00	99.1	1.28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 162 000.00	940 000.00	931 216.00	99.1	1.28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 588 645.00	1 164 145.00	1 110 347.54	95.4	1.52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	3 500.00	3 389.34	96.8	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	480 645.00	572 625.00	552 843.64	96.5	0.76
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000.00	171 346.00	169 975.75	99.2	0.23
		4430	Różne opłaty i składki	30 000.00	30 000.00	19 790.30	66.0	0.03
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		633.00	633.00	100.0	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 020.00	1 008.00	49.9	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	380 000.00	358 686.89	94.4	0.49

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000.00				0.00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		4 021.00	4 020.62	<b>100.0</b>	0.01
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 515 000.00</b>	<b>7 083 600.00</b>	<b>7 011 973.43</b>	<b>99.0</b>	9.62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000.00	15 000.00	10 924.50	<b>72.8</b>	0.01
		4430	Różne opłaty i składki	15 000.00	15 000.00	10 924.50	<b>72.8</b>	0.01
	63095		Pozostała działalność	7 500 000.00	7 068 600.00	7 001 048.93	<b>99.0</b>	9.60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	500 000.00	530 000.00	530 000.00	<b>100.0</b>	0.73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 189 300.00	817 900.00	794 472.73	<b>97.1</b>	1.09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810 700.00	5 720 700.00	5 676 576.20	<b>99.2</b>	7.79
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 363 650.00</b>	<b>1 987 420.00</b>	<b>1 964 504.95</b>	<b>98.8</b>	2.69
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 939 650.00	1 204 975.00	1 204 971.00	<b>100.0</b>	1.65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000.00	2 253.00	2 252.53	<b>100.0</b>	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 552.00	209 512.00	209 511.37	<b>100.0</b>	0.29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 030.00	24 840.00	24 839.66	<b>100.0</b>	0.03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 270.00	36 828.00	36 828.01	<b>100.0</b>	0.05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 598.00	3 805.00	3 804.93	<b>100.0</b>	0.01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000.00	55 054.00	55 053.14	<b>100.0</b>	0.08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500.00	25 050.00	25 050.33	<b>100.0</b>	0.03
		4260	Zakup energii	317 600.00	179 175.00	179 174.28	<b>100.0</b>	0.25
		4270	Zakup usług remontowych	350 000.00	167 560.00	167 559.66	<b>100.0</b>	0.23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00				0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 300.00	477 134.00	477 133.55	<b>100.0</b>	0.65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000.00	1 985.00	1 985.04	<b>100.0</b>	0.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000.00	2 366.00	2 365.82	<b>100.0</b>	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00	974.00	974.07	<b>100.0</b>	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000.00	2 251.00	2 250.71	<b>100.0</b>	0.00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800.00	6 150.00	6 150.00	<b>100.0</b>	0.01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000.00	8 382.00	8 382.00	<b>100.0</b>	0.01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000.00	1 516.00	1 515.90	<b>100.0</b>	0.00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	140.00	140.00	<b>100.0</b>	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000.00	782 445.00	759 533.95	<b>97.1</b>	1.04
		4260	Zakup energii	4 000.00	4 000.00	3 097.33	<b>77.4</b>	0.00

		4300	Zakup usług pozostałych	135 000.00	164 627.00	162 970.62	<b>99.0</b>	0.22
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 970.00	4 969.54	<b>100.0</b>	0.01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000.00	9 623.00	2 622.83	<b>27.3</b>	0.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000.00	179 010.00	178 768.00	<b>99.9</b>	0.25
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych		5 270.00	5 270.00	<b>100.0</b>	0.01
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000.00	6 500.00	6 500.00	<b>100.0</b>	0.01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	388 445.00	378 492.49	<b>97.4</b>	0.52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000.00	16 843.14	<b>84.2</b>	0.02
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 800.00</b>	<b>90 800.00</b>	<b>90 132.81</b>	<b>99.3</b>	0.12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000.00	90 000.00	89 332.81	<b>99.3</b>	0.12
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000.00	90 000.00	89 332.81	<b>99.3</b>	0.12
	71035		Cmentarze	800.00	800.00	800.00	<b>100.0</b>	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	208.00	208.00	<b>100.0</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	400.00	592.00	592.00	<b>100.0</b>	0.00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 646 344.00</b>	<b>5 419 502.00</b>	<b>5 357 259.77</b>	<b>98.9</b>	7.35
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 744.00	140 744.00	140 744.00	<b>100.0</b>	0.19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 034.00	104 034.00	104 034.00	<b>100.0</b>	0.14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100.00	14 100.00	14 100.00	<b>100.0</b>	0.02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720.00	19 720.00	19 720.00	<b>100.0</b>	0.03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890.00	2 890.00	2 890.00	<b>100.0</b>	0.00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	305 000.00	292 300.00	289 040.91	<b>98.9</b>	0.40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000.00	280 300.00	279 896.06	<b>99.9</b>	0.38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950.00	4 950.00	4 643.66	<b>93.8</b>	0.01
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek		310.00	79.00	<b>25.5</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050.00	6 740.00	4 422.19	<b>65.6</b>	0.01
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 689 900.00	4 702 600.00	4 649 394.76	<b>98.9</b>	6.38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 500.00	7 530.00	7 250.00	<b>96.3</b>	0.01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 920.00	3 159 370.00	3 151 097.47	<b>99.7</b>	4.32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 430.00	222 430.00	222 426.14	<b>100.0</b>	0.31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 850.00	365 015.00	353 131.63	<b>96.7</b>	0.48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 200.00	50 200.00	50 192.39	<b>100.0</b>	0.07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000.00	70 000.00	69 912.02	<b>99.9</b>	0.10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000.00	105 447.00	105 439.20	<b>100.0</b>	0.14
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	3 400.00	3 283.00	3 276.88	<b>99.8</b>	0.00
		4260	Zakup energii	70 000.00	129 600.00	129 414.15	<b>99.9</b>	0.18
		4270	Zakup usług remontowych	30 000.00	47 500.00	47 477.12	<b>100.0</b>	0.07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100.00	4 340.00	4 259.34	<b>98.1</b>	0.01
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000.00	356 600.00	329 439.53	<b>92.4</b>	0.45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000.00	15 300.00	15 211.20	<b>99.4</b>	0.02

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000.00	14 700.00	14 605.63	<b>99.4</b>	0.02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	20 000.00	19 800.00	16 926.22	<b>85.5</b>	0.02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500.00	50.00	41.82	<b>83.6</b>	0.00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	25 000.00	22 050.00	21 416.46	<b>97.1</b>	0.03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000.00	6 050.00	6 037.28	<b>99.8</b>	0.01
	4430	Różne opłaty i składki	11 000.00	9 500.00	9 496.83	<b>100.0</b>	0.01
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 000.00	71 835.00	71 834.68	<b>100.0</b>	0.10
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000.00	22 000.00	20 508.77	<b>93.2</b>	0.03
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0.00</b>	<b>48 858.00</b>	<b>47 316.12</b>	<b>96.8</b>	0.06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		28 952.00	27 510.40	<b>95.0</b>	0.04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 900.00	15 800.00	<b>99.4</b>	0.02
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		362.00	362.29	<b>100.1</b>	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		58.00	58.43	<b>100.7</b>	0.00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 385.00	2 385.00	<b>100.0</b>	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		449.00	448.51	<b>99.9</b>	0.00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej		116.00	115.73	<b>99.8</b>	0.00
	4410	Podróże służbowe i krajowe		636.00	635.76	<b>100.0</b>	0.00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>72 767.68</b>	<b>97.0</b>	0.10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 493.00	1 486.00	<b>99.5</b>	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600.00	16 700.00	16 676.80	<b>99.9</b>	0.02
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900.00	56 607.00	54 479.42	<b>96.2</b>	0.07
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500.00	200.00	125.46	<b>62.7</b>	0.00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 700.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>157 996.30</b>	<b>98.7</b>	0.22
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 800.00	43 800.00	43 698.00	<b>99.8</b>	0.06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 840.00	75 840.00	74 164.66	<b>97.8</b>	0.10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	3 870.00	3 661.90	<b>94.6</b>	0.01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 960.00				0.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	23 640.00				0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 360.00	19 500.00	19 483.79	<b>99.9</b>	0.03
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	94 860.00				0.00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 240.00				0.00

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 390.00	10 387.95	<b>100.0</b>	0.01
		4430	Różne opłaty i składki		6 600.00	6 600.00	<b>100.0</b>	0.01
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR.</b>	<b>3 718.00</b>	<b>44 273.00</b>	<b>44 273.00</b>	<b>100.0</b>	0.06
	75101		Urzędy nacz.org.władzy,kontroli i ochr.prawa	3 718.00	3 718.00	3 718.00	<b>100.0</b>	0.01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120.00	3 120.00	3 120.00	<b>100.0</b>	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530.00	530.00	530.00	<b>100.0</b>	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.00	68.00	68.00	<b>100.0</b>	0.00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0.00	36 856.00	36 856.00	<b>100.0</b>	0.05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 700.00	17 700.00	<b>100.0</b>	0.02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 246.00	5 246.24	<b>100.0</b>	0.01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 349.00	1 349.52	<b>100.0</b>	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		207.00	206.54	<b>99.8</b>	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 363.00	7 363.20	<b>100.0</b>	0.01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 294.00	1 293.86	<b>100.0</b>	0.00
		4300	Zakup energii		2 632.00	2 631.71	<b>100.0</b>	0.00
		4410	Podróże służbowe i krajowe		1 065.00	1 064.93	<b>100.0</b>	0.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	3 699.00	3 699.00	<b>100.0</b>	0.01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 595.00	2 595.00	<b>100.0</b>	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467.00	466.94	<b>100.0</b>	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116.00	116.36	<b>100.3</b>	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18.00	17.63	<b>97.9</b>	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		419.00	419.00	<b>100.0</b>	0.00
		4300	Zakup energii		64.00	64.07	<b>100.1</b>	0.00
		4410	Podróże służbowe i krajowe		20.00	20.00	<b>100.0</b>	0.00
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>100.0</b>	0.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400.00	400.00	400.00	<b>100.0</b>	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	300.00	300.00	<b>100.0</b>	0.00
		4300	Zakup energii	100.00	100.00	100.00	<b>100.0</b>	0.00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ.</b>	<b>790 050.00</b>	<b>866 616.00</b>	<b>847 568.23</b>	<b>97.8</b>	1.16
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	250 000.00	280 500.00	273 010.29	<b>97.3</b>	0.37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000.00	35 000.00	34 937.59	<b>99.8</b>	0.05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 600.00	8 296.00	<b>78.3</b>	0.01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 150.00	71 150.00	67 561.67	<b>95.0</b>	0.09
		4260	Zakup energii	64 300.00	49 000.00	48 880.32	<b>99.8</b>	0.07
		4270	Zakup usług remontowych	23 000.00	38 000.00	37 109.77	<b>97.7</b>	0.05
		4300	Zakup usług pozostałych	35 850.00	24 130.00	23 720.86	<b>98.3</b>	0.03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200.00	1 500.00	1 389.03	<b>92.6</b>	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000.00	5 120.00	5 115.05	<b>99.9</b>	0.01

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	500.00	500.00	<b>100.0</b>	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000.00	45 500.00	45 500.00	<b>100.0</b>	0.06
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>26 000.00</b>	<b>26 000.00</b>	<b>23 836.89</b>	<b>91.7</b>	0.03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900.00	8 150.00	7 163.17	<b>87.9</b>	0.01
		4260	Zakup energii	700.00	700.00	537.78	<b>76.8</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100.00	3 850.00	3 135.94	<b>81.5</b>	0.00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	300.00	0.00	<b>0.0</b>	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000.00	13 000.00	13 000.00	<b>100.0</b>	0.02
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>487 550.00</b>	<b>540 116.00</b>	<b>534 109.74</b>	<b>98.9</b>	0.73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000.00	7 450.00	7 116.19	<b>95.5</b>	0.01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 116.00	373 203.00	373 120.15	<b>100.0</b>	0.51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200.00	28 200.00	28 198.07	<b>100.0</b>	0.04
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 209.00	62 192.00	56 611.81	<b>91.0</b>	0.08
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 725.00	8 492.00	8 491.10	<b>100.0</b>	0.01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000.00	26 690.00	26 689.97	<b>100.0</b>	0.04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500.00	9 731.00	9 729.77	<b>100.0</b>	0.01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000.00	9 423.00	9 422.32	<b>100.0</b>	0.01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500.00	1 235.00	1 234.33	<b>99.9</b>	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000.00	1 465.00	1 462.80	<b>99.8</b>	0.00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 300.00	12 035.00	12 033.23	<b>100.0</b>	0.02
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>26 500.00</b>	<b>19 500.00</b>	<b>16 111.31</b>	<b>82.6</b>	0.02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100.00	12 100.00	9 721.01	<b>80.3</b>	0.01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900.00	6 900.00	6 190.31	<b>89.7</b>	0.01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	500.00	199.99	<b>40.0</b>	0.00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.0</b>	0.00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500.00	500.00	<b>100.0</b>	0.00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z NIMI ZWIĄZANE</b>	<b>130 000.00</b>	<b>130 000.00</b>	<b>103 187.66</b>	<b>79.4</b>	0.14
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>130 000.00</b>	<b>130 000.00</b>	<b>103 187.66</b>	<b>79.4</b>	0.14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000.00	35 300.00	35 296.00	<b>100.0</b>	0.05
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 000.00	3 000.00	2 926.09	<b>97.5</b>	0.00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	400.00	400.00	355.38	<b>88.8</b>	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600.00	26 300.00	23 461.01	<b>89.2</b>	0.03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	5 000.00	3 046.71	<b>60.9</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000.00	60 000.00	38 102.47	<b>63.5</b>	0.05

<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 100 000.00</b>	<b>1 323 500.00</b>	<b>1 314 270.01</b>	<b>99.3</b>	1.80
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	1 100 000.00	1 323 500.00	1 314 270.01	<b>99.3</b>	1.80
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	1 100 000.00	1 323 500.00	1 314 270.01	<b>99.3</b>	1.80
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>850 000.00</b>	<b>166 349.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000.00	166 349.00	0.00	<b>0.0</b>	0.00
		4810	Rezerwy	850 000.00	166 349.00		<b>0.0</b>	0.00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 509 649.00</b>	<b>20 663 057.00</b>	<b>20 558 912.36</b>	<b>99.5</b>	28.20
	80101		Szkoły podstawowe	7 846 380.00	9 603 887.00	9 543 319.68	<b>99.4</b>	13.09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 735.00	149 598.00	149 586.83	<b>100.0</b>	0.21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069 515.00	5 153 650.00	5 153 638.38	<b>100.0</b>	7.07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 625.00	382 625.00	382 591.42	<b>100.0</b>	0.52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 090.00	788 094.00	787 589.35	<b>99.9</b>	1.08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		334.00	154.02	<b>46.1</b>	0.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		59.00	27.18	<b>46.1</b>	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 110.00	104 385.00	103 217.51	<b>98.9</b>	0.14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500.00	21 475.00	18 579.00	<b>86.5</b>	0.03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54 364.00	26 902.61	<b>49.5</b>	0.04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 593.00	4 747.39	<b>49.5</b>	0.01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 180.00	433 235.00	433 223.27	<b>100.0</b>	0.59
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	6 900.00	23 482.00	23 478.05	<b>100.0</b>	0.03
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		85 956.00	74 924.22	<b>87.2</b>	0.10
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 168.00	13 222.02	<b>87.2</b>	0.02
		4260	Zakup energii	265 500.00	243 175.00	243 166.77	<b>100.0</b>	0.33
		4270	Zakup usług remontowych	45 000.00	151 648.00	151 631.67	<b>100.0</b>	0.21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 880.00	5 754.00	5 454.00	<b>94.8</b>	0.01
		4300	Zakup usług pozostałych	103 055.00	112 475.00	112 445.92	<b>100.0</b>	0.15
		4307	Zakup usług pozostałych		3 878.00	3 877.33	<b>100.0</b>	0.01
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		685.00	684.27	<b>99.9</b>	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900.00	3 575.00	3 554.02	<b>99.4</b>	0.00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 500.00	12 555.00	12 496.88	<b>99.5</b>	0.02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 250.00	5 070.00	5 053.76	<b>99.7</b>	0.01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000.00	2 243.00	2 242.27	<b>100.0</b>	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250.00	10 237.00	10 234.10	<b>100.0</b>	0.01
		4440	Odpisy na ZFŚS	409 790.00	436 625.00	436 622.03	<b>100.0</b>	0.60
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 600.00	3 949.00	3 743.60	<b>94.8</b>	0.01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 390 000.00	1 380 231.81	<b>99.3</b>	1.89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 350.00	413 269.00	413 081.65	<b>100.0</b>	0.57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	12 350.00	17 375.00	17 368.25	<b>100.0</b>	0.02

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 276.00	324 653.00	324 561.04	<b>100.0</b>	0.45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 005.00	16 005.00	15 986.65	<b>99.9</b>	0.02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 858.00	48 230.00	48 214.39	<b>100.0</b>	0.07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 861.00	7 006.00	6 951.32	<b>99.2</b>	0.01
	80104		Przedszkola	3 062 599.00	3 055 016.00	3 051 523.80	<b>99.9</b>	4.19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 245.00	806 950.00	806 947.12	<b>100.0</b>	1.11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 040.00	3 900.00	3 898.29	<b>100.0</b>	0.01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 010.00	1 508 840.00	1 506 796.05	<b>99.9</b>	2.07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 935.00	112 935.00	112 934.54	<b>100.0</b>	0.15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500.00	228 145.00	227 717.74	<b>99.8</b>	0.31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 875.00	32 365.00	32 361.99	<b>100.0</b>	0.04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680.00	11 040.00	10 583.56	<b>95.9</b>	0.01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 910.00	26 350.00	26 345.65	<b>100.0</b>	0.04
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		125.00	123.00	<b>98.4</b>	0.00
		4260	Zakup energii	70 799.00	81 160.00	81 158.21	<b>100.0</b>	0.11
		4270	Zakup usług remontowych	4 820.00	31 650.00	31 647.60	<b>100.0</b>	0.04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900.00	655.00	655.00	<b>100.0</b>	0.00
		4300	Zakup energii	34 700.00	27 045.00	27 041.35	<b>100.0</b>	0.04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 955.00	550.00	545.62	<b>99.2</b>	0.00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100.00	940.00	939.27	<b>99.9</b>	0.00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950.00	3 450.00	3 416.45	<b>99.0</b>	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250.00	390.00	387.60	<b>99.4</b>	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	650.00	1 410.00	1 409.42	<b>100.0</b>	0.00
		4440	Odpisy na ZFŚS	99 280.00	114 681.00	114 680.34	<b>100.0</b>	0.16
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	435.00	435.00	<b>100.0</b>	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000.00	62 000.00	61 500.00	<b>99.2</b>	0.08
	80105		Przedszkola specjalne	193 720.00	193 721.00	193 720.56	<b>100.0</b>	0.27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 720.00	193 721.00	193 720.56	<b>100.0</b>	0.27
	80110		Gimnazja	5 025 290.00	5 136 516.00	5 121 064.94	<b>99.7</b>	7.02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000.00	97 294.00	93 556.95	<b>96.2</b>	0.13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 705.00	23 040.00	22 955.14	<b>99.6</b>	0.03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 665.00	3 199 255.00	3 192 105.55	<b>99.8</b>	4.38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 980.00	236 980.00	236 970.62	<b>100.0</b>	0.32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 895.00	480 480.00	480 472.63	<b>100.0</b>	0.66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 230.00	66 240.00	66 228.97	<b>100.0</b>	0.09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000.00	9 500.00	9 136.48	<b>96.2</b>	0.01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 665.00	138 790.00	138 759.93	<b>100.0</b>	0.19



		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	5 600.00	5 560.00	5 558.05	100.0	0.01
		4260	Zakup energii	209 050.00	231 207.00	231 202.87	100.0	0.32
		4270	Zakup usług remontowych	13 000.00	23 620.00	23 615.82	100.0	0.03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170.00	2 252.00	2 252.00	100.0	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 719.00	78 380.00	78 374.43	100.0	0.11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 386.00	3 555.00	3 549.71	99.9	0.00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 850.00	6 225.00	6 221.53	99.9	0.01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250.00	2 628.00	2 620.87	99.7	0.00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500.00				0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300.00	4 704.00	4 702.84	100.0	0.01
		4440	Odpisy na ZFŚS	229 925.00	238 741.00	238 739.47	100.0	0.33
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400.00	2 565.00	2 558.20	99.7	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	285 500.00	281 482.88	98.6	0.39
80113			Dowożenie uczniów do szkół	975 540.00	1 111 320.00	1 107 547.48	99.7	1.52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	985.00	980.78	99.6	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 480.00	138 100.00	137 769.82	99.8	0.19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755.00	10 755.00	10 753.76	100.0	0.01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 060.00	21 840.00	21 835.83	100.0	0.03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 395.00	3 085.00	3 083.83	100.0	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 650.00	32 800.00	30 492.14	93.0	0.04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 460.00	308 650.00	308 645.06	100.0	0.42
		4260	Zakup energii	1 000.00	1 915.00	1 773.17	92.6	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	17 350.00	19 100.00	19 011.91	99.5	0.03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	50.00	50.00	100.0	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 335.00	499 400.00	499 387.71	100.0	0.68
		4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600.00	1 300.00	1 281.63	98.6	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400.00	1 415.00	1 414.98	100.0	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000.00	4 716.00	4 716.00	100.0	0.01
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 805.00	4 559.00	4 558.03	100.0	0.01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 650.00	2 650.00	1 792.83	67.7	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000.00	60 000.00	100.0	0.08
80114			Zespoły Ekonom.-Administracyjne Szkół	591 770.00	591 770.00	591 457.25	99.9	0.81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600.00	1 425.00	1 424.91	100.0	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 640.00	413 598.00	413 554.46	100.0	0.57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 060.00	29 060.00	29 058.46	100.0	0.04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 775.00	59 315.00	59 310.09	100.0	0.08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 795.00	6 410.00	6 408.27	100.0	0.01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400.00	4 200.00	4 200.00	100.0	0.01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350.00	28 580.00	28 575.72	100.0	0.04
		4270	Zakup usług remontowych	1 600.00	1 649.00	1 648.20	100.0	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	100.00	100.00	100.0	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 285.00	13 400.00	13 383.29	99.9	0.02

		4350	Zakup usług internetowych	3 410.00	1 700.00	1 671.40	<b>98.3</b>	0.00
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
		4360		3 560.00	3 250.00	3 232.41	<b>99.5</b>	0.00
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
		4370		4 350.00	2 995.00	2 990.08	<b>99.8</b>	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 895.00	4 620.00	4 616.83	<b>99.9</b>	0.01
		4430	Różne opłaty i składki	605.00	605.00	604.67	<b>99.9</b>	0.00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 845.00	18 932.00	18 931.06	<b>100.0</b>	0.03
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500.00	1 931.00	1 747.40	<b>90.5</b>	0.00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 000.00</b>	<b>27 490.00</b>	<b>26 091.80</b>	<b>94.9</b>	0.04
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 810.00	3 433.00	3 418.67	<b>99.6</b>	0.00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	63 190.00	24 057.00	22 673.13	<b>94.2</b>	0.03
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>482 000.00</b>	<b>491 226.00</b>	<b>487 864.95</b>	<b>99.3</b>	0.67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	381 735.00	393 625.00	392 070.67	<b>99.6</b>	0.54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 585.00	29 585.00	29 573.46	<b>100.0</b>	0.04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 848.00	59 540.00	58 523.00	<b>98.3</b>	0.08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 832.00	8 476.00	7 697.82	<b>90.8</b>	0.01
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000.00</b>	<b>38 842.00</b>	<b>23 240.25</b>	<b>59.8</b>	0.03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 192.00	8 191.89	<b>100.0</b>	0.01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500.00	5 265.00	3 994.77	<b>75.9</b>	0.01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	1 460.00	200.00	<b>13.7</b>	0.00
		4220	Zakup środków żywności		120.00	115.21	<b>96.0</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	17 615.00	6 326.90	<b>35.9</b>	0.01
		4301	Zakup usług pozostałych		3 950.00	2 411.48	<b>61.1</b>	0.00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		240.00		<b>0.0</b>	0.00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		2 000.00	2 000.00	<b>100.0</b>	0.00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>420 000.00</b>	<b>510 000.00</b>	<b>402 533.79</b>	<b>78.9</b>	0.55
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>130 000.00</b>	<b>130 000.00</b>	<b>109 675.74</b>	<b>84.4</b>	0.15
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000.00	85 000.00	80 120.00	<b>94.3</b>	0.11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 110.00	4 481.82	<b>63.0</b>	0.01
		4300	Zakup pozostałych usług	45 000.00	37 890.00	25 073.92	<b>66.2</b>	0.03
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000.00</b>	<b>290 000.00</b>	<b>219 526.05</b>	<b>75.7</b>	0.30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000.00	85 000.00	55 380.00	<b>65.2</b>	0.08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078.00	883.00	882.65	<b>100.0</b>	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182.00	143.00	142.30	<b>99.5</b>	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 260.00	105 260.00	79 112.94	<b>75.2</b>	0.11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750.00	16 443.00	16 342.11	<b>99.4</b>	0.02
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	5 000.00	2 000.00	1 611.00	<b>80.6</b>	0.00
		4260	Zakup energii	3 080.00	2 418.00	2 417.72	<b>100.0</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 350.00	66 997.00	53 787.93	<b>80.3</b>	0.07

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650.00	687.00	686.51	<b>99.9</b>	0.00
		4370	telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	1 250.00	1 111.00	1 110.69	<b>100.0</b>	0.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400.00	7 708.00	7 707.80	<b>100.0</b>	0.01
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000.00	1 000.00	0.00	<b>0.0</b>	0.00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		350.00	344.40	<b>98.4</b>	0.00
	85195		Pozostała działalność	0.00	90 000.00	73 332.00	<b>81.5</b>	0.10
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90 000.00	73 332.00	<b>81.5</b>	0.10
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 891 200.00</b>	<b>11 064 026.00</b>	<b>11 030 103.77</b>	<b>99.7</b>	15.13
	85202		Domy pomocy społecznej	477 000.00	509 932.00	509 931.70	<b>100.0</b>	0.70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	477 000.00	509 932.00	509 931.70	<b>100.0</b>	0.70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 700.00	11 556.00	11 553.29	<b>100.0</b>	0.02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 088.00	1 087.08	<b>99.9</b>	0.00
		4350	Zakup energii	500.00				0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 520.00	7 716.00	7 715.60	<b>100.0</b>	0.01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000.00	725.00	723.85	<b>99.8</b>	0.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680.00	1 467.00	1 466.76	<b>100.0</b>	0.00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		560.00	560.00	<b>100.0</b>	0.00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 755 000.00	5 472 000.00	5 460 561.20	<b>99.8</b>	7.49
		3110	Świadczenia społeczne	5 432 350.00	5 203 660.00	5 203 659.40	<b>100.0</b>	7.14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 956.00	101 956.00	95 998.43	<b>94.2</b>	0.13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783.00	10 783.00	10 190.18	<b>94.5</b>	0.01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 238.00	117 238.00	114 205.79	<b>97.4</b>	0.16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 763.00	2 763.00	2 629.74	<b>95.2</b>	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	2 980.00	2 979.80	<b>100.0</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 814.00	26 202.00	26 201.86	<b>100.0</b>	0.04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000.00	2 000.00	2 000.00	<b>100.0</b>	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	1 000.00		<b>0.0</b>	0.00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 096.00	2 096.00	2 096.00	<b>100.0</b>	0.00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	1 322.00	600.00	<b>45.4</b>	0.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 600.00	67 700.00	67 700.00	<b>100.0</b>	0.09
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 600.00	67 700.00	67 700.00	<b>100.0</b>	0.09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.sp.	910 000.00	985 035.00	979 452.42	<b>99.4</b>	1.34
		3110	Świadczenia społeczne	910 000.00	961 000.00	956 276.70	<b>99.5</b>	1.31

		3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		24 035.00	23 175.72	<b>96.4</b>	0.03
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>860 000.00</b>	<b>867 157.00</b>	<b>867 157.00</b>	<b>100.0</b>	1.19
		3110	Świadczenia społeczne	860 000.00	867 157.00	867 157.00	<b>100.0</b>	1.19
	85216		Zasiłki stałe	<b>514 000.00</b>	<b>565 000.00</b>	<b>565 000.00</b>	<b>100.0</b>	0.77
		3110	Świadczenia społeczne	514 000.00	565 000.00	565 000.00	<b>100.0</b>	0.77
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 526 000.00</b>	<b>1 748 383.00</b>	<b>1 733 724.38</b>	<b>99.2</b>	2.38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 030.00	5 035.00	5 034.31	<b>100.0</b>	0.01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 004.00	1 113 405.00	1 113 404.85	<b>100.0</b>	1.53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 800.00	71 787.30	<b>100.0</b>	0.10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 801.00	3 800.50	<b>100.0</b>	0.01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 007.00	90 972.00	90 971.73	<b>100.0</b>	0.12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 507.00	4 506.47	<b>100.0</b>	0.01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		239.00	238.58	<b>99.8</b>	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 760.00	180 041.00	180 041.00	<b>100.0</b>	0.25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 568.00	11 554.04	<b>99.9</b>	0.02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		612.00	611.68	<b>99.9</b>	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 713.00	20 860.00	20 859.10	<b>100.0</b>	0.03
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 866.00	1 659.17	<b>88.9</b>	0.00
		4129	Składka na Fundusz Pracy- współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		98.00	87.85	<b>89.6</b>	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 391.00	8 640.00	8 640.00	<b>100.0</b>	0.01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 274.00	4 274.00	<b>100.0</b>	0.01
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe		226.00	226.00	<b>100.0</b>	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 726.00	13 779.00	13 779.00	<b>100.0</b>	0.02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 576.00	14 069.58	<b>96.5</b>	0.02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		772.00	744.86	<b>96.5</b>	0.00
		4260	Zakup energii	19 425.00	18 284.00	18 284.00	<b>100.0</b>	0.03
		4280	Zakup usług zdrowotnych- finansowanie projektów z funduszy strukturalnych	1 200.00	498.00	498.00	<b>100.0</b>	0.00
		4287	Zakup usług zdrowotnych		48.00	47.49	<b>98.9</b>	0.00
		4289	Zakup usług zdrowotnych		3.00	2.51	<b>83.7</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 920.00	28 719.00	28 718.77	<b>100.0</b>	0.04
		4307	Zakup usług pozostałych		85 928.00	72 751.07	<b>84.7</b>	0.10
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		4 550.00	3 851.80	<b>84.7</b>	0.01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060.00	1 917.00	1 916.98	<b>100.0</b>	0.00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 770.00	4 988.00	4 988.00	<b>100.0</b>	0.01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	18 000.00	17 984.00	17 983.93	<b>100.0</b>	0.02

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500.00	2 674.00	2 673.82	100.0	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400.00	894.00	893.67	100.0	0.00
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 094.00	31 094.00	31 094.00	100.0	0.04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	3 731.00	3 730.32	100.0	0.01
85228			Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	451 900.00	448 500.00	446 260.78	99.5	0.61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 550.00	4 658.00	4 657.08	100.0	0.01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 294.00	303 294.00	303 294.00	100.0	0.42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 918.00	22 918.00	22 918.00	100.0	0.03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 967.00	46 725.00	46 725.00	100.0	0.06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821.00	5 821.00	5 821.00	100.0	0.01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000.00	39 328.00	37 089.90	94.3	0.05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 349.00	2 349.00	2 349.00	100.0	0.00
		4260	Zakup energii	1 077.00	1 077.00	1 077.00	100.0	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468.00	659.00	659.00	100.0	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 866.00	3 866.00	3 866.00	100.0	0.01
		4370	telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	600.00	600.00	600.00	100.0	0.00
		4400	budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 950.00	2 950.00	2 950.00	100.0	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 160.00	2 375.00	2 374.80	100.0	0.00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 880.00	11 880.00	11 880.00	100.0	0.02
85295			Pozostała działalność	323 000.00	388 763.00	388 763.00	100.0	0.53
		3110	Świadczenia społeczne	323 000.00	388 763.00	388 763.00	100.0	0.53
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>434 000.00</b>	<b>315 000.00</b>	<b>302 720.00</b>	<b>96.1</b>	0.42
	85305		Żłobki	405 000.00	315 000.00	302 720.00	96.1	0.42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	405 000.00	315 000.00	302 720.00	96.1	0.42
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 000.00	0.00	0.00		0.00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000.00				0.00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>481 020.00</b>	<b>799 947.00</b>	<b>678 310.25</b>	<b>84.8</b>	0.93
	85401		Świetlice szkolne	199 605.00	199 605.00	168 972.93	84.7	0.23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 340.00	3 340.00	1 912.27	57.3	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 435.00	157 435.00	134 652.27	85.5	0.18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 815.00	8 815.00	8 808.06	99.9	0.01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 855.00	25 855.00	20 414.98	79.0	0.03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160.00	4 160.00	3 185.35	76.6	0.00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 915.00	199 604.00	198 271.32	99.3	0.27

		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 915.00	199 604.00	198 271.32	<b>99.3</b>	0.27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 500.00	400 738.00	311 066.00	<b>77.6</b>	0.43
		3240	Stypendia dla uczniów	96 500.00	361 275.00	287 506.00	<b>79.6</b>	0.39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		39 463.00	23 560.00	<b>59.7</b>	0.03
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 109 000.00</b>	<b>14 640 475.00</b>	<b>14 083 077.91</b>	<b>96.2</b>	19.31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 515 000.00	4 462 000.00	4 267 414.87	<b>95.6</b>	5.85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	37 000.00	34 465.72	<b>93.2</b>	0.05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000.00	306 281.68	<b>98.8</b>	0.42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 520 451.00	1 520 451.00	1 332 418.15	<b>87.6</b>	1.83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 549.00	2 594 549.00	2 594 249.32	<b>100.0</b>	3.56
	90002		Gospodarka odpadami	1 177 200.00	493 200.00	487 398.73	<b>98.8</b>	0.67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000.00	9 000.00	8 319.11	<b>92.4</b>	0.01
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000.00	158 000.00	152 879.62	<b>96.8</b>	0.21
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 007 200.00	326 200.00	326 200.00	<b>100.0</b>	0.45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000.00	190 000.00	189 079.95	<b>99.5</b>	0.26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	5 355.00	5 354.90	<b>100.0</b>	0.01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	1 000.00	996.00	<b>99.6</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000.00	183 645.00	182 729.05	<b>99.5</b>	0.25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	706 790.00	1 265 549.00	1 162 491.31	<b>91.9</b>	1.59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 056.00	54 815.00	52 805.51	<b>96.3</b>	0.07
		4270	Zakup usług remontowych	95 003.00	2 603.00	2 563.20	<b>98.5</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 731.00	100 131.00	99 174.48	<b>99.0</b>	0.14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		424 178.00	396 979.32	<b>93.6</b>	0.54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000.00	675 822.00	602 968.81	<b>89.2</b>	0.83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000.00	8 000.00	7 999.99	<b>100.0</b>	0.01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 100.00	1 299 141.00	1 140 309.55	<b>87.8</b>	1.56
		4260	Zakup energii	1 070 000.00	983 000.00	828 188.81	<b>84.3</b>	1.14
		4270	Zakup usług remontowych	229 632.00	294 632.00	294 558.25	<b>100.0</b>	0.40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 468.00	21 509.00	17 562.49	<b>81.7</b>	0.02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 838 660.00	6 573 335.00	6 540 296.07	<b>99.5</b>	8.97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000.00	27 800.00	27 773.29	<b>99.9</b>	0.04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 911.00	1 065 950.00	1 057 436.52	<b>99.2</b>	1.45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 443.00	77 443.00	72 644.74	<b>93.8</b>	0.10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 411.00	179 850.00	177 583.08	<b>98.7</b>	0.24

		4120	Składka na Fundusz Pracy	32 095.00	26 888.00	22 142.71	<b>82.4</b>	0.03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000.00	36 000.00	35 568.00	<b>98.8</b>	0.05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500.00	51 500.00	44 844.99	<b>87.1</b>	0.06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000.00	209 900.00	209 846.08	<b>100.0</b>	0.29
		4260	Zakup energii	154 000.00	216 850.00	216 817.87	<b>100.0</b>	0.30
		4270	Zakup usług remontowych	80 000.00	313 000.00	312 845.08	<b>100.0</b>	0.43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	3 600.00	3 585.00	<b>99.6</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700.00	675 254.00	674 267.96	<b>99.9</b>	0.92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000.00	1 500.00	1 246.28	<b>83.1</b>	0.00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500.00	5 100.00	5 034.55	<b>98.7</b>	0.01
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000.00	3 200.00	3 178.98	<b>99.3</b>	0.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800.00	17 000.00	16 867.80	<b>99.2</b>	0.02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000.00	4 700.00	4 630.44	<b>98.5</b>	0.01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000.00	5 900.00	5 864.03	<b>99.4</b>	0.01
		4430	Różne opłaty i składki	15 000.00	11 300.00	11 249.16	<b>99.6</b>	0.02
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300.00	39 600.00	39 108.00	<b>98.8</b>	0.05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000.00	500.00	403.00	<b>80.6</b>	0.00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000.00	30 200.00	30 142.26	<b>99.8</b>	0.04
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000.00	4 000.00	3 992.31	<b>99.8</b>	0.01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000.00	6 300.00	6 261.96	<b>99.4</b>	0.01
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	2 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	<b>100.0</b>	4.80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	60 000.00	56 961.98	<b>94.9</b>	0.08
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 250.00</b>	<b>357 250.00</b>	<b>296 087.43</b>	<b>82.9</b>	0.41
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000.00	50 000.00	50 000.00	<b>100.0</b>	0.07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 680.00	22 680.00	22 529.67	<b>99.3</b>	0.03
		4220	Zakup środków żywności	5 000.00	5 000.00	3 830.28	<b>76.6</b>	0.01
		4260	Zakup energii		300.00	72.48	<b>24.2</b>	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	162 570.00	46 470.00	0.00	<b>0.0</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000.00	232 800.00	219 655.00	<b>94.4</b>	0.30
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 492 764.00</b>	<b>5 652 732.00</b>	<b>4 347 839.43</b>	<b>76.9</b>	5.96
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 822 344.00</b>	<b>3 410 402.00</b>	<b>2 215 202.18</b>	<b>65.0</b>	3.04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000.00	910 000.00	910 000.00	<b>100.0</b>	1.25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 516.00	30 216.00	30 149.18	<b>99.8</b>	0.04
		4270	Zakup usług remontowych	90 828.00	83 186.00	81 196.81	<b>97.6</b>	0.11

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000.00	35 000.00	31 430.70	<b>89.8</b>	0.04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 593 995.00	428 551.00	425 575.04	<b>99.3</b>	0.58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 005.00	1 919 449.00	732 900.38	<b>38.2</b>	1.01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000.00	4 000.00	3 950.07	<b>98.8</b>	0.01
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>730 000.00</b>	<b>730 000.00</b>	<b>665 104.88</b>	<b>91.1</b>	0.91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000.00	480 000.00	480 000.00	<b>100.0</b>	0.66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000.00	250 000.00	185 104.88	<b>74.0</b>	0.25
92120			<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>875 000.00</b>	<b>1 449 500.00</b>	<b>1 405 210.02</b>	<b>96.9</b>	1.93
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000.00	175 000.00	163 446.17	<b>93.4</b>	0.22
		4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	9 500.00		<b>0.0</b>	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	35 000.00	29 064.00	<b>83.0</b>	0.04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000.00	26 629.50	<b>88.8</b>	0.04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	360 634.00	792 595.00	792 595.00	<b>100.0</b>	1.09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 366.00	407 405.00	393 475.35	<b>96.6</b>	0.54
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 420.00</b>	<b>62 830.00</b>	<b>62 322.35</b>	<b>99.2</b>	0.09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820.00	27 220.00	27 219.77	<b>100.0</b>	0.04
		4300	Zakup energii	14 240.00	13 340.00	13 338.45	<b>100.0</b>	0.02
		4307	Zakup usług pozostałych	28 357.00	17 300.00	16 798.30	<b>97.1</b>	0.02
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	3.00	4 970.00	4 965.83	<b>99.9</b>	0.01
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 088 965.00</b>	<b>2 028 223.00</b>	<b>2 007 910.77</b>	<b>99.0</b>	2.75
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>431 465.00</b>	<b>215 507.00</b>	<b>203 755.01</b>	<b>94.5</b>	0.28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 455.00	8 655.00	8 649.73	<b>99.9</b>	0.01
		4300	Zakup usług pozostałych	31 010.00	143 910.00	143 098.28	<b>99.4</b>	0.20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000.00	56 000.00	45 707.00	<b>81.6</b>	0.06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 942.00	6 300.00	<b>90.8</b>	0.01
92604			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 147 500.00</b>	<b>1 208 585.00</b>	<b>1 208 565.35</b>	<b>100.0</b>	1.66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 995.00	605 761.00	605 760.77	<b>100.0</b>	0.83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 731.00	42 731.00	42 731.00	<b>100.0</b>	0.06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000.00	101 219.00	101 218.71	<b>100.0</b>	0.14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 994.00	10 522.00	10 521.02	<b>100.0</b>	0.01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 580.00	79 035.00	79 034.81	<b>100.0</b>	0.11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 150.00	78 595.00	78 592.17	<b>100.0</b>	0.11
		4260	Zakup energii	175 000.00	175 460.00	175 458.65	<b>100.0</b>	0.24
		4270	Zakup usług remontowych	6 000.00				0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750.00	1 500.00	1 499.00	<b>99.9</b>	0.00



	4300	Zakup usług pozostałych	73 000.00	76 930.00	76 923.21	<b>100.0</b>	0.11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000.00	1 330.00	1 327.40	<b>99.8</b>	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800.00	2 711.00	2 710.16	<b>100.0</b>	0.00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600.00	5 260.00	5 259.28	<b>100.0</b>	0.01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000.00	1 697.00	1 695.46	<b>99.9</b>	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800.00	1 916.00	1 915.71	<b>100.0</b>	0.00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100.00	21 100.00	21 100.00	<b>100.0</b>	0.03
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	2 818.00	2 818.00	<b>100.0</b>	0.00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	510 000.00	604 131.00	595 590.41	<b>98.6</b>	0.82
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000.00	594 131.00	586 479.76	<b>98.7</b>	0.80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	10 000.00	9 110.65	<b>91.1</b>	0.01
		<b>RAZEM:</b>	<b>74 766 335.00</b>	<b>75 644 642.00</b>	<b>72 915 535.77</b>	<b>96.4</b>	100.00
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>50 651 135.00</b>	<b>51 638 434.00</b>	<b>50 615 785.84</b>	98.0	69.42
		<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>36 626 355.00</b>	<b>36 780 388.00</b>	<b>36 002 643.11</b>	97.9	49.38
		wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	23 773 342.00	23 539 247.00	23 388 542.53	99.4	32.08
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>4 067 880.00</b>	<b>4 002 200.00</b>	<b>3 929 841.88</b>	98.2	5.39
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 828 540.00</b>	<b>9 105 186.00</b>	<b>9 004 927.57</b>	102.0	12.35
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</b>	<b>28 360.00</b>	<b>427 160.00</b>	<b>364 103.27</b>	85.2	0.50
		<b>na obsługę długu</b>	<b>1 100 000.00</b>	<b>1 323 500.00</b>	<b>1 314 270.01</b>	99.3	1.80
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>24 115 200.00</b>	<b>24 006 208.00</b>	<b>22 299 749.93</b>	92.9	30.58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<b>21 115 200.00</b>	<b>19 976 208.00</b>	<b>18 269 749.93</b>	91.5	25.06
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	17 300 000.00	15 301 600.00	13 742 210.30	89.8	27.15
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000.00	4 030 000.00	4 030 000.00	100.0	5.53