

Załącznik nr 2
do informacji opisowej z przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Krajenka

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW - STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne			
010	01000	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	65 895,00	478 897,33	544 792,33	54 875,23	58,13	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	15 500,00	0,00	15 500,00	11 675,32	75,32	0,00			
		01030	2850	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	175,32	4,38	0,00		
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00	14 942,79	99,62	0,00		
		01095	2710	Pozostała działalność	35 399,00	478 897,33	514 296,33	508 257,12	98,93	0,00		
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00		
		600	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 873,00	3 873,00	3 873,00	100,00	0,00	
					Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	662,28	662,28	662,28	100,00	0,00	
				4120	4210	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,89	94,89	94,89	100,00	0,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 317,47	4 317,47	2 317,47	53,68	0,00
4300	4410			Zakup usług pozostałych	440,00	2 057,70	2 497,70	2 457,70	98,40	0,00		
				Podróże służbowe krajowe	0,00	64,80	64,80	64,80	100,00	0,00		
4430	4700			Różne opłaty i składki	0,00	469 507,24	469 507,24	469 507,24	100,00	0,00		
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	320,00	100,00	0,00		
6050	60013			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 956,00	0,00	22 956,00	18 959,74	82,59	0,00		
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00		
60014	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 818,00	0,00	260 818,00	260 817,04	100,00	0,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 818,00	0,00	260 818,00	260 817,04	100,00	0,00			
		60016	4110	Dotaci publiczne o tym	1 742 409,02	0,00	1 742 409,02	1 604 353,43	92,08	526,76		
				Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	0,00	6 600,00	4 095,56	62,05	0,00		
		4120	4210	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	496,62	49,66	0,00		
				Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00	23 950,00	92,12	0,00		
		4270	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	120 612,00	0,00	120 612,00	101 280,02	83,97	526,76		
				Zakup usług remontowych	136 617,02	0,00	136 617,02	105 672,50	77,35	0,00		
		4300	4410	Zakup usług pozostałych	2 756,00	0,00	2 756,00	2 765,67	99,98	0,00		
				Zakup usług pozostałych	156 528,00	0,00	156 528,00	125 650,46	80,30	0,00		
4410	60014	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	0,00	10 100,00	9 870,50	97,73	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
		4430	Różne opłaty i składki	14 906,00	0,00	14 906,00	11 877,82	79,68	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120,00	0,00	5 120,00	5 115,00	99,90	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 703,00	0,00	10 703,00	10 703,00	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	1 094,00	0,00	1 094,00	1 093,03	99,91	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 583,00	0,00	992 583,00	954 218,61	96,13	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 930,00	0,00	68 930,00	64 755,00	93,94	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 370,00	0,00	45 370,00	39 289,62	86,60	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 450,00	0,00	143 450,00	143 450,00	100,00	0
60095			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	6 200,00	77,50	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 200,00	77,50	0
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00	0,00	77 500,00	73 277,16	94,55	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00	0,00	77 500,00	73 277,16	94,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	17 063,91	85,32	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00	36 213,25	96,57	0
710			Działalność usługowa	128 330,00	0,00	128 330,00	108 358,71	84,51	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	0,00	128 000,00	108 710,01	84,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	0,00	82 500,00	69 282,47	83,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	0,00	37 500,00	37 427,54	99,81	0,00
		71035	Opłaty	2 330,00	0,00	2 330,00	2 288,70	98,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	0,00	1 056,00	1 055,20	99,74	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	1 272,00	0,00	1 272,00	1 193,50	93,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
			Administracja publiczna	2 921 983,00	63 323,31	2 985 306,31	2 445 608,63	81,92	1 182 77,26
75011			Urzędy wojewódzkie	63 323,31	0,00	63 323,31	63 323,31	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 882,98	0,00	43 882,98	43 882,98	100,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 344,37	0,00	6 344,37	6 344,37	100,00	6 200,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 071,25	0,00	12 071,25	12 071,25	100,00	1 080,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,80	0,00	1 037,80	1 037,80	100,00	81,43
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00	104 782,45	87,32	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	115 000,00	102 985,07	89,55	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 512,02	75,60	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 495 373,00	0,00	2 495 373,00	2 399 046,03	96,14	1 23 978,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	9 416,04	94,16	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	225,67	22,57	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	1 285 836,63	97,93	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	88 750,00	0,00	88 750,00	88 737,93	99,99	99 272,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	0,00	227 000,00	222 315,19	97,94	16 975,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	0,00	32 000,00	29 816,13	93,18	2 106,84
		4140	Wpłaty na Panskiowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 790,00	0,00	25 790,00	25 369,00	98,37	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zleczone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 250,00	0,00	79 250,00	72 831,30	91,90	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	6 067,21	86,67	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	0,00	53 000,00	46 045,96	86,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00	1 400,00	42,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 472,00	0,00	174 472,00	170 239,29	97,57	3 649,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 850,00	0,00	5 850,00	5 313,56	90,83	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 628,00	0,00	27 628,00	24 117,94	87,30	1 974,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	0,00	6 200,00	4 477,91	72,22	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 420,00	0,00	66 420,00	66 420,00	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	0,00	36 000,00	33 574,51	93,26	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	566,02	56,60	0
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	72 000,00	56 944,00	79,09	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 713,00	0,00	48 713,00	48 713,00	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	146 500,00	0,00	146 500,00	146 356,00	99,90	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 268,55	84,50	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	391,11	39,11	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	18 000,00	14 557,50	80,88	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	25 215,00	84,05	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	12 808,58	64,04	0
75075			Promocje i działalność kulturalna	25 500,00	0,00	25 500,00	22 476,51	88,14	673,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	0,00	3 050,00	2 800,00	91,80	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	11 931,29	99,43	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	0,00	10 450,00	7 745,22	74,12	678,98
75095			Pozostała działalność	286 090,00	0,00	286 090,00	265 967,64	92,97	3 223,18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	109 000,00	0,00	109 000,00	108 510,00	99,55	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,00	26 000,00	24 000,00	92,31	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	0,00	39 800,00	35 209,04	88,46	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 754,00	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00	2 700,27
		4100	Wynagrodzenia aceninc-prowizyjne	18 900,00	0,00	18 900,00	18 895,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,00	0,00	7 446,00	6 430,28	86,36	461,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00	921,30	83,75	66,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	6 304,43	70,05	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	0,00	14 240,00	10 453,95	73,41	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	4 989,13	71,27	0
		4430	Różne opłaty i składki	47 156,00	0,00	47 156,00	36 206,51	76,78	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zleczone	Ogółem	Wyknanie	%	Zobowiązania niewymagalne
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,60	181,60	181,60	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,40	6,40	6,40	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 560,00	0,00	483 560,00	473 511,91	95,95	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0
	75412		Ochronne strażne państwowe	483 560,00	0,00	483 560,00	464 134,83	95,98	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 360,00	0,00	10 360,00	9 927,10	95,82	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	0,00	35 200,00	35 178,01	99,94	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00	3 180,08	99,75	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	229,32	91,73	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 450,00	0,00	32 450,00	32 400,00	99,85	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	0,00	40 500,00	40 312,24	99,54	0
		4260	Zakup energii	25 700,00	0,00	25 700,00	25 273,69	98,34	0
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	19 500,00	19 448,76	99,74	0
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 459,68	98,20	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	0,00	18 800,00	17 541,00	93,30	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	0,00	249 000,00	233 614,95	93,82	0
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	0,00	10 600,00	9 590,00	90,47	0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00	2 447,08	81,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	447,08	44,71	0
757			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	513 831,00	0,00	513 831,00	405 372,50	79,03	35 935,00
	75702		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	513 831,00	0,00	513 831,00	405 372,50	79,03	35 935,00
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	503 831,00	0,00	503 831,00	396 372,50	78,67	35935
758			Wzrost	103 760,00	0,00	103 760,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Wzrost	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0
	75816		Rezerwy celowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
301	30101	01	Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 38 392,00	0,00	10 38 392,00	1 135 750,48	8,54	557 21 33
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126 750,00	0,00	5 126 750,00	5 059 650,97	98,69	286 749,03	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 800,00	0,00	264 800,00	260 502,95	98,38	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 300,00	0,00	3 006 300,00	2 984 549,09	99,28	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	232 090,00	0,00	232 090,00	232 023,31	99,97	240399,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 850,00	0,00	592 850,00	581 207,72	98,04	41401,75
		4210	Składki na Fundusz Pracy	72 500,00	0,00	72 500,00	70 230,04	96,87	4927,3
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	86 439,00	0,00	86 439,00	85 645,60	99,08	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	0,00	15 500,00	15 463,00	99,76	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	362 834,00	0,00	362 834,00	347 969,44	95,88	0
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	0,00	109 500,00	106 559,46	97,31	0
		4300	Zakup usług zarobkowych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 290,00	99,23	0
		4307	Zakup usług pozostałych	54 463,00	0,00	54 463,00	49 645,77	91,12	0
		4309	Zakup usług pozostałych	72 887,50	0,00	72 887,50	72 867,50	100,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 862,50	0,00	12 862,50	12 862,50	100,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 340,00	0,00	2 340,00	2 184,08	93,34	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	8 800,00	7 062,62	80,26	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	5 949,00	84,99	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 200,00	0,00	211 200,00	211 200,00	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	676,00	0,00	676,00	502,00	74,26	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. terr.	5 217,00	0,00	5 217,00	5 195,76	99,59	0
30103				130 710,00	0,00	130 710,00	128 891,79	98,61	6 751,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	0,00	9 700,00	9 642,00	99,40	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00	0,00	67 950,00	67 033,03	98,65	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 400,00	0,00	5 400,00	5 380,79	99,64	5642,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 330,00	0,00	14 330,00	14 120,84	98,54	970,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	0,00	2 190,00	2 010,36	91,80	138,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	17 464,00	0,00	17 464,00	17 416,56	99,73	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 504,00	0,00	1 504,00	1 504,00	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 692,00	0,00	3 692,00	3 458,20	93,67	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	446,01	89,20	0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	0,00	5 960,00	5 960,00	100,00	0
30104		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 047 156,00	0,00	2 047 156,00	2 011 286,32	98,25	110 137,75
				10 000,00	0,00	10 000,00	6 680,31	66,80	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 930,00	0,00	90 930,00	86 517,41	95,15	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 030,00	0,00	1 215 030,00	1 205 374,03	99,21	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	89 470,00	0,00	89 470,00	89 410,65	99,93	92 269,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	0,00	232 000,00	226 350,81	97,57	16 111,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 860,00	0,00	24 860,00	23 656,22	95,16	1 756,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 331,00	0,00	93 331,00	92 576,21	99,19	0
		4210	Zakup pomocy naukowych	16 315,00	0,00	16 315,00	100,00	100,00	0
		4260	Zakup energii	118 163,00	0,00	118 163,00	111 377,09	94,26	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 902,01	99,67	0
		4280	Zakup usług doradczych	600,00	0,00	600,00	490,00	81,67	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 710,00	0,00	33 710,00	32 869,51	97,51	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00	1 706,12	94,78	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	0,00	2 450,00	2 211,06	90,25	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00	1 220,21	67,79	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 300,00	2 239,00	52,07	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 720,00	0,00	72 720,00	72 720,00	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	37,00	0,00	37,00	32,00	86,49	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	1 890,00	0,00	1 890,00	1 886,66	99,93	0
80105			Przebiegła społecznie	47 400,00	0,00	47 400,00	20 919,00	44,13	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 400,00	0,00	47 400,00	20 919,00	44,13	0
80110			Gimnazja	2 187 136,00	0,00	2 187 136,00	2 149 405,08	98,27	130 308,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	0,00	135 000,00	129 231,32	95,73	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 166,00	0,00	1 344 166,00	1 330 778,47	99,00	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	111 000,00	0,00	111 000,00	110 569,91	99,97	109 095,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	0,00	273 000,00	263 969,00	96,69	18 753,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	0,00	38 000,00	36 082,97	94,96	2 459,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	0,00	22 400,00	22 391,63	99,96	0
		4260	Zakup energii	102 038,00	0,00	102 038,00	95 325,51	93,42	0
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00	44 996,16	99,99	0
		4280	Zakup usług doradczych	500,00	0,00	500,00	350,00	70,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 776,00	0,00	18 776,00	18 772,11	99,96	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00	1 646,48	91,47	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 811,24	90,56	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00	3 257,12	90,48	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 600,00	0,00	85 600,00	85 600,00	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	1 224,00	0,00	1 224,00	1 223,16	99,95	6 220,72
80113			Dochodzenia uczniów do szkół	355 950,00	0,00	355 950,00	381 889,25	107,30	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	780,02	97,50	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00	67 380,52	96,26	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 150,00	0,00	5 150,00	5 128,90	99,59	5 142,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00	13 146,41	97,33	935,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00	1 573,16	98,31	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	0,00	82 000,00	81 964,23	99,96	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 946,17	99,46	0
		4280	Zakup usług doradczych	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00	0,00	192 400,00	192 389,64	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	242,33	60,58	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	5 342,50	89,04	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	700,00	0,00	700,00	675,37	96,48	48,86
80114			Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320 800,00	0,00	320 800,00	307 857,15	95,97	17 780,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00	434,50	96,56	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zleczone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	0,00	199 000,00	195 832,47	98,41	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	14 000,00	0,00	14 000,00	13 984,85	99,75	14 778,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	0,00	39 000,00	37 504,84	96,17	2 688,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00	3 337,62	83,44	314,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	10 973,60	99,76	0
		4270	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00	14 971,02	76,77	0
		4280	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	492,00	49,20	0
		4280	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	150,00	90,00	60,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	15 200,00	15 182,89	99,95	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00	1 124,82	74,99	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 871,77	93,59	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00	4 131,76	91,82	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00	935,00	37,40	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 500,00	0,00	45 500,00	37 750,21	82,97	0,00
80195		3250	Stypendia różne	45 500,00	0,00	45 500,00	37 750,21	82,97	0
		4110	Pozostała działalność	45 450,00	0,00	45 450,00	38 100,71	83,93	0,00
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	0,00	3 350,00	1 692,90	50,53	0
		4210	Wynagrodzenia osobowe	19 000,00	0,00	19 000,00	18 775,00	98,82	0
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	4 900,00	3 170,60	64,71	0
		4280	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 981,14	74,53	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	0,00	8 660,00	5 946,07	68,66	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 540,00	0,00	5 540,00	5 535,00	99,91	0
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	0,00	134 000,00	112 144,85	83,69	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
85154		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0
		2360	Przezwidywanie i kontrolingowi	119 000,00	0,00	119 000,00	107 148,85	90,04	0,00
			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	50 900,00	0,00	50 900,00	42 766,95	84,02	0
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	63,52	15,88	0
4170			Wynagrodzenia osobowe	11 000,00	0,00	11 000,00	8 912,00	81,02	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	6 335,28	90,50	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	43 200,00	0,00	43 200,00	42 636,00	98,69	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	35,10	35,10	0,00
85195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	1 16 713,13	2 137 313,00	4 124 911,13	3 803 174,76	92,22	35 911,77
			Dotywy pomocy społecznej	167 972,00	0,00	167 972,00	154 076,34	91,73	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 972,00	0,00	167 972,00	154 076,34	91,73	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85203			Odroki wsparcia	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	100,0	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	100,0	0,00
85204			Rodziny zastępcze	2 296,00	0,00	2 296,00	2 274,71	99,1	0,00
	4330		Zakup usług oraz jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 296,00	0,00	2 296,00	2 274,71	99,1	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw rodzinnym	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	100,0	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	100,0	0,00
85206			Wspieranie rodziny	8 119,13	0,00	8 119,13	7 691,61	94,7	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 108,13	0,00	8 108,13	7 691,60	94,9	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11,00	0,00	11,00	0,00	0,0	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 121,00	2 610 817,00	2 650 938,00	2 472 209,97	93,3	4 765,20
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur lub wykorzystanych z przeznaczeniem o których mowa w art. 184 ustawy (...)	30 000,00	0,00	30 000,00	6 604,25	22,0	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	2 534 774,00	2 534 774,00	2 381 697,95	94,0	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 435,00	54 435,00	54 434,76	100,0	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	4 466,00	4 466,00	4 464,25	100,0	3 981,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 901,00	9 901,00	9 899,86	100,0	685,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 405,00	1 405,00	1 404,06	99,9	97,56
	4300		Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 388,00	9 288,00	9 288,00	100,0	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	260,00	260,00	260,00	100,0	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 187,86	100,0	0,00
	4560		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 221,00	0,00	4 221,00	1 988,98	46,6	0,00
85213			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	11 000,00	12 000,00	23 000,00	20 769,35	90,3	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	12 000,00	23 000,00	20 769,35	90,3	0,00
			Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 370,00	0,00	151 370,00	143 638,62	94,9	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	139 870,00	0,00	139 870,00	134 159,80	95,9	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00	9 478,82	82,4	0,00
85215			Dodatki mieszkalniowe	115 000,00	0,00	115 000,00	94 819,87	73,8	0,00
85216			Świadczenia społeczne	129 911,00	0,00	129 911,00	112 477,14	86,6	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	129 911,00	0,00	129 911,00	112 477,14	86,6	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	542 689,00	1 000,00	543 689,00	514 254,18	94,6	31 156,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	0,00	3 030,00	3 022,12	99,7	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 969,00	1 000,00	325 969,00	322 018,50	98,8	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	23 623,00	0,00	23 623,00	23 622,60	100,0	26 035,40
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 446,00	0,00	60 446,00	59 912,42	99,1	4 483,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 174,00	0,00	7 174,00	7 098,08	98,9	637,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	100,0	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	0,00	25 100,00	23 139,25	92,2	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	1 015,40	33,8	0,00
	4260		Zakup energii	19 727,00	0,00	19 727,00	9 775,40	49,6	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 960,00	0,00	2 960,00	2 239,04	74,9	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	280,00	93,3	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	0,00	29 600,00	26 207,85	88,54	0
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	0,00	590,00	588,00	99,66	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	0,00	1 320,00	1 311,68	99,37	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	3 300,00	2 523,02	76,46	0
		4390	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 900,00	0,00	5 900,00	4 920,19	83,39	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 110,00	0,00	7 110,00	3 070,66	43,19	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 803,00	0,00	10 803,00	10 802,55	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	920,00	0,00	920,00	912,42	99,18	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	5 300,00	4 308,00	81,28	0
			Usługi kuriera i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	53 600,00	71 600,00	54 639,79	76,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	53 600,00	71 600,00	54 639,79	76,31	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloneo w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 120,00	59 916,00	239 036,00	215 343,18	90,09	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 120,00	58 200,00	235 320,00	211 999,36	90,09	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 716,00	1 716,00	1 343,83	78,31	0
			Prozostała z dnia w zakresie polityki społecznej	49 320,00	0,00	49 320,00	48 263,94	97,89	0,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00	48 263,94	97,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00	0,00	39 650,00	39 607,27	99,89	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 421,00	0,00	2 421,00	2 420,04	99,96	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00	40,00	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00	0,00	1 342,00	1 330,95	99,18	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 063,00	0,00	4 063,00	4 062,20	99,98	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314,00	0,00	314,00	313,48	99,83	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 116,00	0,00	150 116,00	150 116,00	100,00	0,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów	150 116,00	0,00	150 116,00	150 116,00	100,00	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	133 491,00	0,00	133 491,00	133 491,00	100,00	0
			Grupa Praca Komunitas i ochrona środowiska	9 046 617,00	0,00	9 046 617,00	8 715 032,73	96,12	102 617,41
		300001	Gospodarka społeczna i ochrona woi	7 056 394,00	0,00	7 056 394,00	6 911 022,83	97,94	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 790,00	0,00	21 790,00	17 612,73	80,83	0
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	0,00	18 800,00	16 667,04	88,65	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	0,00	39 450,00	22 890,90	57,87	0
		4390	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 770,00	0,00	12 770,00	12 664,17	99,17	0
		4560	Osieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	1 230,00	0,00	1 230,00	1 218,00	99,02	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 504,00	0,00	861 504,00	782 243,61	90,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 331 723,00	0,00	5 331 723,00	5 331 721,06	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 006,00	0,00	676 006,00	675 845,36	99,98	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00	7 500,00	21,43	0
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	39 121,00		39 121,00	39 119,96	100,00	0
90002			Gospodarka odpadami	166 542,00	0,00	166 542,00	152 283,36	91,42	2 412,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 595,00	0,00	49 595,00	39 350,49	79,34	1 921,88
		4300	Zakup usług pozostałych	102 995,00	0,00	102 995,00	100 477,73	97,56	106,92
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 242,00	0,00	5 242,00	5 170,66	98,64	0,00
90003			Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	8 710,00	0,00	8 710,00	7 284,50	83,29	383,40
		3020	Opłaty na rzecz budżetu sam. teryt.	1 203 121,00	0,00	1 203 121,00	1 079 127,75	90,53	89 98,24
		4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrad.	14 200,00	0,00	14 200,00	13 567,44	95,55	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 200,00	0,00	535 200,00	509 573,50	95,21	12 526,79
		4110	Składowe wynagrodzenie roczne	31 298,00	0,00	31 298,00	31 297,17	100,00	38 299,36
		4120	Składowe wynagrodzenie roczne	109 545,00	0,00	109 545,00	82 224,55	84,19	19 609,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 725,00	0,00	12 725,00	9 984,13	78,54	2 519,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	100,00	0,00
		4230	Zakup usług, wyrobów medycznych	152 801,00	0,00	152 801,00	129 502,03	84,75	1 034,12
		4260	Produktów bibliotecznych	850,00	0,00	850,00	841,23	98,97	0,00
		4360	Zakup energii	222 000,00	0,00	222 000,00	190 508,13	85,81	10 676,07
		4360	Zakup usług pozostałych	80 696,00	0,00	80 696,00	67 868,99	84,09	4 720,93
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	0,00	1 230,00	1 221,96	99,35	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sektorze publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	3 300,00	3 264,61	98,93	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sektorze publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	0,00	2 250,00	2 248,89	99,95	0,00
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 691,00	0,00	19 691,00	19 690,72	100,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	5 661,00	0,00	5 661,00	5 661,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 984,00	0,00	5 984,00	5 983,40	99,99	0,00
90004			Urządzenie zleń. w m. a. a. c. h. i	134 430,00	0,00	134 430,00	95 062,02	70,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	0,00	47 100,00	45 371,00	96,33	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 575,00	0,00	60 575,00	36 727,20	60,63	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 755,00	0,00	26 755,00	12 963,82	48,45	0
90013			Szkolenia dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00	7 104,91	71,05	574,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 104,91	71,05	574,55
90015			Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	465 450,00	0,00	465 450,00	441 891,35	94,94	10 298,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00	3 020,01	94,38	0,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	0,00	107 000,00	105 182,63	98,30	178,19
		4300	Zakup usług pozostałych	170 250,00	0,00	170 250,00	158 995,63	93,39	10 120,23
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00	127 812,66	93,29	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 430,00	0,00	28 430,00	28 424,74	99,98	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 570,00	0,00	19 570,00	18 445,48	94,25	0
90095			Posuszałcznia	30 680,00	0,00	30 680,00	13 650,49	60,56	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 481,56	34,82	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrad.	1 680,00	0,00	1 680,00	1 568,10	93,34	0
		4170	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrad.	7 200,00	0,00	7 200,00	7 028,00	97,61	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zleczone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
221	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00	2 635,83	69,36	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 867,00	48,34	0
			Wartość wydatków na realizację zadań z budżetu ogólnego	1 180 534,00	0,00	1 180 534,00	1 121 333,79	94,98	0,00
	92110	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 505,00	0,00	818 505,00	789 212,01	96,36	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
	92111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	17,80	0,59	0
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	655,48	13,11	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	1 728,44	21,61	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 505,00	0,00	250 505,00	238 810,29	94,53	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	221 000,00	218 398,60	98,82	0,00
	92112	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	0,00	1 000,00	550,00	55,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	102 848,80	97,95	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	44 500,00	41 050,00	92,25	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	1 050,00	23,33	0
			Przebieg działalności	38 629,00	0,00	38 629,00	72 672,89	78,88	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	0,00	467,00	467,00	100,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 475,00	0,00	19 475,00	6 569,27	33,73	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	4 700,00	4 665,39	99,26	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	0,00	7 540,00	5 615,18	74,47	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	175,00	0,00	175,00	175,00	100,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 601,00	0,00	22 601,00	11 510,28	50,93	0,00	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 671,00	0,00	18 671,00	18 670,79	100,00	0,00	0
			Kultura i turystyka	337 872,00	0,00	337 872,00	306 971,78	90,86	0,00
	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00	2 803,69	100,13	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	2 662,80	66,57	0	0
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	4 732,75	67,61	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	0,00	5 670,00	4 474,15	78,91	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 394,00	83,94	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 503,00	0,00	137 503,00	127 303,99	92,56	0,00
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ust. 1 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	0,00	103 000,00	101 428,68	98,47	0
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 376,00	0,00	173 376,00	159 251,12	91,87	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215,00	0,00	4 215,00	3 423,42	81,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 197,00	0,00	131 197,00	118 422,07	90,26	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 608,00	0,00	21 608,00	21 607,70	100,00	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 829,00	0,00	13 829,00	13 828,93	100,00	0	0
		Razem		28 970 906,15	3 280 816,38	32 251 722,53	30 717 093,83	95,24	868 210,59