

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan							Wykonanie							%		
				Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11)	Wydatki jednostek budżetowych z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe z tego:		Wydatki ogółem (14+15+16+17+18+19+20)	Wydatki jednostek budżetowych z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu		Wydatki majątkowe z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				Investycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane ze środków UE		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					Investycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 246 696,00		91 696,00	5000,00			4 350 000,00	1 800 000,00	4 962 755,46		84 792,88	4 680,12			3 638 053,85	1 235 228,61	79,44%
	01008		Melioracje wodne	29 500,00		29 500,00						22 774,85		22 774,85						77,20%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00		19 500,00						13 554,60		13 554,60						69,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00						9 220,25		9 220,25						92,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 150 000,00						4 350 000,00	1 800 000,00	4 873 282,46						3 638 053,85	1 235 228,61	79,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00						4 350 000,00		3 638 053,85						3 638 053,85		83,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00							1 800 000,00	1 235 228,61							1 235 228,61	68,62%
	01030		Izby Rolnicze	5 000,00			5 000,00					4 680,12			4 680,12					93,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00			5 000,00					4 680,12			4 680,12					93,60%
	01095		Pozostała działalność	62 196,00		62 196,00						62 018,03		62 018,03						99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00						823,11		823,11						82,31%
		4430	Różne opłaty i składki	61 196,00	0,00	61 196,00						61 194,92		61 194,92						100,00%
020			LEŚNICTWO	69 246,00	19 500,00	49 746,00						61 084,85	14 758,04	46 326,81						88,21%
	02095		Pozostała działalność	69 246,00	19 500,00	49 746,00						61 084,85	14 758,04	46 326,81						88,21%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00				1 245,13	1 245,13					95,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00				162,36	162,36					54,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00				13 350,55	13 350,55					74,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00			500,00		500,00				25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00			0,00		0,00				-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00			2 080,81		2 080,81				83,23%
	4500	Podatki na rzecz budżetów j.s.t.	43 746,00		43 746,00			43 746,00		43 746,00				100,00%
40		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	165 400,00		140 400,00		25 000,00	150 347,90		140 400,00		9 947,90		90,89%
	40 00 2	Dostarczanie wody	165 400,00		140 400,00		25 000,00	150 347,00		140 400,00		9 947,90		90,89%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 400,00		140 400,00			140 400,00		140 400,00				100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	25 000,00				25 000,00	9 947,90				9 947,90		39,79%
60		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 528 920,00	10 000,00	631 920,00		887 000,00	1 078 629,86	2 240,00	607 420,23		468 969,63		70,55%
	60 01 3	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00				200 000,00	34 809,00				34 809,00		17,40%
	6300	Pomoc finansowa dla województwa (chodniki)	200 000,00				200 000,00	34 809,00				34 809,00		17,40%
	60 01 6	Drogi publiczne gminne	541 579,00	10 000,00	162 579,00		369 000,00	301 024,26	2 240,00	143 452,33		155 331,93		55,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00				2 240,00	2 240,00					22,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00			4 203,54		4 203,54				42,03%
	4270	Zakup usług remontowych	103 579,00		103 579,00			95 049,35		95 049,35				91,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00		49 000,00			44 199,44		44 199,44				90,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	369 000,00				369 000,00	155 331,93				155 331,93		42,09%
	60 01 7	Drogi publiczne wewnętrzne	347 341,00		224 341,00		143 000,00	345 115,15		224 341,00		120 774,15		99,36%
	4480	Podatek od nieruchomości	224 341,00		224 341,00			224 341,00		224 341,00				100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne	143 000,00				143 000,00	120 774,15				120 774,15		84,46%
60		Usuwanie skutków klęsk	400 000,00		240 000,00		160 000,00	391 961,95		239 626,90		152 335,05		97,99%

07	8	żywiolowych																	
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00		240 000,00				239 626,90		239 626,90								99,84%
	6050	Wydatki inwest. j.s.t... (drogi)	160 000,00				160 000,00		152 335,05					152 335,05					95,21%
60	09	Pozostała działalność	20 000,00		5 000,00		15 000,00		5 719,50					5 719,50					28,59%
	4270	Zakup usług remontowych - internet szerokopasmowy	5 000,00		5 000,00				0,00										-
	6050	Wydatki inwest. j.s.t.	15 000,00				15 000,00		5 719,50					5 719,50					38,13%
70	0	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 000,00	15 000,00	25 000,00			86 000,00	117 817,97	14 995,60	17 056,22			85 766,15					93,51%
70	00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	15 000,00	25 000,00			86 000,00	117 817,97	14 995,60	17 056,22			85 766,15					93,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00					14 995,60	14 995,60									99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00				0,00										-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00				17 056,22		17 056,22								81,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwest... - zakup nieruchomości gruntowej w Radomyślu od ANR	86 000,00				86 000,00		85 766,15					85 766,15					99,72%
71	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 300,00		33 300,00				21 180,00		21 180,00								63,60%
71	00	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00		31 000,00				19 380,00		19 380,00								62,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00				0,00										-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00				19 380,00		19 380,00								71,77%
71	03	Cmentarze	2 300,00		2 300,00				1 800,00		1 800,00								78,26%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00		2 300,00				1 800,00		1 800,00								78,26%
72	0	INFORMATYKA	313,00					313,00	0,00										-
	72	Pozostała działalność	313,00					313,00	0,00										-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313,00				313,00		0,00										-
75	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 445 194,00	1 735 710,00	605 675,00		103 809,00		2 316 440,15	1 669 770,63	551 190,73		95 478,79						94,73%

75 01 1		Urzędy Wojewódzkie	64 507,00	64 507,00						64 507,00	64 507,00						100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 007,00	52 007,00						52 007,00	52 007,00						100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00						11 300,00	11 300,00						100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00						1 500,00	1 500,00						100,00%
75 02 2		Rada Gminy	80 000,00		16 000,00			64 000,00		76 546,13		13 666,13		62 880,00			95,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00				6 400,00			62 880,00				62 880,00			98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00					8 431,37		8 431,37					93,68%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00		2 500,00					1 693,00		1 693,00					67,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00					2 849,90		2 849,90					95,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00					0,00		0,00					-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00					691,80		691,80					69,20%
75 02 3		Urząd Gminy	2 108 533,00	1 561 352,00	541 200,00		6 041,00			2 008 669,07	1 511 324,65	494 293,63		3 050,79			95,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 041,00				6 041,00			3 050,79				3 050,79			50,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 050,00	1 212 050,00						1 198 617,39	1 198 617,39						98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00						96 393,55	96 393,55						96,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 302,00	205 302,00						178 127,51	178 127,51						86,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00						28 606,73	28 606,73						89,40%
	4140	Składki na PRFON	5 000,00	5 000,00						3131,48	3 131,48						62,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00						6 447,99	6 447,99						92,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00		152 000,00					140 643,88		140 643,88					92,53%
	4260	Zakup energii	66 500,00		66 500,00					64 201,29		64 201,29					96,54%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00		62 000,00					60 931,73		60 931,73					98,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00					935,00		935,00					62,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00		131 000,00					119 155,84		119 155,84					90,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00		7 000,00					4 499,25		4 499,25					64,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00		5 000,00					3 569,83		3 569,83					71,39%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00		23 000,00					21 487,03		21 487,03				93,42%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00					6 473,75		6 473,75				64,74%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00					2 578,24		2 578,24				64,46%	
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00		27 000,00					21 466,69		21 466,69				79,51%	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 140,00		40 140,00					40 140,00		40 140,00				100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		12 000,00					8 211,10		8 211,10				68,43%	
75 05 6		Spis powszechny i inne	24 679,00	10 113,00	798,00				13 768,00			24 679,00	10 112,93	798,07		13 768,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 768,00				13 768,00			13 768,00				13 768,00		100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,000	2 425,00						2 424,93	2 424,93					100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	393,00						393,00	393,00					100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 295,00	7 295,00						7 295,00	7 295,00					100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00		798,00					798,07		798,07				100,00%	
75 05 8		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13 000,00		13 000,00					10 153,60		10 153,60				78,10%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00					0,00						-	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00					0,00						-	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		1 500,00					10 153,60		10 153,60				92,31%	
75 07 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	2 000,00	27 000,00					24 494,30		24 494,30				84,46%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00						0,00						-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00					15 680,83		15 680,83				87,12%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00					8 817,47		8 817,47				97,97%	
75 09 5		Pozostała działalność	125 475,00	97 000,000	8 475,00		20 000,00			107 391,05	83 826,05	7 785,00		15 780,00		85,59%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00				20 000,00			15 780,00				15 780,00		78,90%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	62 600,00						53 613,48	53 613,48					85,64%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00						20 063,40	20 063,40					95,54%	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00					7 622,67	7 622,67						73,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00					2 526,50	2 526,50						84,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00				310,00		310,00					31,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,00		7 475,00				7 475,00		7 475,00					100,00%
75	1		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 633,00	6 632,00	1 301,00		6 700,00		14 633,00	6 632,00	1 301,00		6 700,00			100,00%
	75	10	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 000,00	220,00				1 220,00	1 000,00	220,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00					199,96	199,96						99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00					50,03	50,03						100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00					750,01	750,01						100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00		220,00				220,00		220,00					100,00%
	75	1	Wybory do Sejmu i Senatu	13 343,00	5 632,00	1 011,00		6 700,00		13 343,00	5 632,00	1 011,00		6 700,00			100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00			6 700,00			6 700,00			6 700,00				100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	702,00					702,00	702,00						100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00					114,00	114,00						100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 816,00	4 816,00					4 816,00	4 816,00						100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	731,00					731,00		731,00					100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	280,00		280,00				280,00		280,00					100,00%
	75	10	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	70,00		70,00				70,00		70,00					100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00		70,00				70,00		70,00					100,00%
75	4		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	236 000,00	27 500,00	117 500,00	40 000,00	21 000,00		30 000,00	207 314,98	24 518,62	103 000,24	40 000,00	20 459,62	19 336,50	87,85%
	75	40	Komendy wojewódzkie policji	40 000,00		40 000,00				40 000,00		40 000,00					100,00%
		3000	Wpłaty na Fundusz	40 000,00		40 000,00				40 000,00		40 000,00					100,00%

		wsparcia policji (partycypacja w kosztach modernizacji budynku posterunku policji w Radomyślu)																
75 41 2		Ochotnicze Straże Pożarne	191 000,00	27 500,00	112 500,00		21 000,00		30 000,00		163 567,50	24 518,62	99 252,76		20 459,62		19 336,50	85,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00				21 000,00				20 459,62				20 459,62			97,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00							1 902,60	1 902,60						95,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00							0,00	0,00						-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00							22 616,62	22 616,62						90,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00						38 235,28		38 235,28					91,04%
	4260	Zakup energii	13 000,00		13 000,00						11 133,96		11 133,96					85,65%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00		17 500,00						15 940,77		15 940,77					91,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		7 000,00						7 000,00		7 000,00					100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00						17 788,22		17 788,22					88,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00						349,93		349,93					34,90%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00						8 804,00		8 804,00					88,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00						0,00							-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00						30 000,00		19 336,50				19 336,50			64,46%
75 42 1		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00		5 000,00						3 747,48		3 747,48					74,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00						2 758,73		2 758,73					78,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00						988,75		988,75					65,92%
75 6		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000,00	45 000,00							44 910,30	44 910,30						99,80%
75 64 7		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000,00	45 000,00							44 910,30	44 910,30						99,80%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	45 000,00	45 000,00							44 910,30	44 910,30						99,80%
75 7		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	692 901,00				692 901,00				646 836,77				646 836,77			93,35%

75	70		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	692 901,00					692 901,00						646 836,77			646 836,77			93,35%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	692 901,00					692 901,00						646 836,77			646 836,77			93,35%
75	8		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000,00					38 000,00						0,00						-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00					38 000,00						0,00						-
80	1		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 843 379,00	6 067 322,00	1 139 525,00	44 000,00	268 432,00	1 024 100,00	300 000,00	7 753 138,82	6 050 694,42	1 114 744,71	43 166,00	268 002,67	276 531,02			87,67%		
	80	10	1	Szkoły podstawowe	5 525 175,00	3 415 288,00	626 910,00		158 877,00		1 024 100,00	300 000,00	4 471 001,61	3 414 952,62	620 704,72	158 813,25	276 531,02	80,92%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 877,00				158 877,00					158 813,25			158 813,25		99,96%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 728,00	2 708 728,00							2 708 679,47	2 708 679,47					100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 556,00	197 556,00							197 553,73	197 553,73					100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 964,00	441 964,00							441 840,72	441 840,72					99,97%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 040,00	67 040,00							66 878,70	66 878,70					99,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 249,00		70 249,00						70 247,87		70 247,87				100,00%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00		4 500,00						4 254,76		4 254,76				94,55%			
		4260	Zakup energii	246 863,00		246 863,00						244 696,80		244 696,80				99,12%			
		4270	Zakup usług remontowych	58 200,00		58 200,00						58 198,83		58 198,83				100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 345,00		3 345,00						3 290,00		3 290,00				98,36%			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 904,00		70 904,00						69 680,91		69 680,91				98,28%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 116,00		1 116,00						1 115,05		1 115,05				99,91%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	200,00		200,00						0,00		0,00				-			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 336,00		8 336,00						8 336,00		8 336,00				100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00		332,00						332,00		332,00				100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	9 104,00		9 104,00						9 104,00		9 104,00				100,00%			

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 481,00		152 481,00				152 481,00		152 481,00					100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00		1 280,00				1 280,00		1 280,00					100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 100,00				1 024 100,00		276 531,02				276 531,02			27,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PROW)	300 000,00			300 000,00		0,00								-
80 10 3		Oddziały przedszkolne	262 971,00	238 182,00	10 764,00		14 025,00		262 898,27	238 112,72	10 764,00		14 021,55			99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 025,00				14 025,00		14 021,55				14 021,55			100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 173,00	188 173,00					188 169,79	188 169,79						100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 951,00	13 951,00					13 890,29	13 890,29						99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 022,00	31 022,00					31 019,64	31 019,64						100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 036,00	5 036,00					5 033,00	5 033,00						99,94%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 764,00		10 764,00				10 764,00		10 764,00					100,00%
80 10 4		Przedszkola	397 980,00	296 217,00	48 073,00	44 000,00	9 690,00		384 062,52	285 490,47	45 771,98		43 166,00	9 634,07		96,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole Antoniów)	44 000,00			44 000,00			43 166,00				43 166,00			98,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 690,00				9 690,00		9 634,07				9 634,07			99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 630,00	235 630,00					224 911,97	224 911,97						95,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 337,00	16 337,00					16 336,81	16 336,81						100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 820,00	38 820,00					38 812,10	38 812,10						99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	5 430,00					5 429,59	5 429,59						100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00		3 620,00				3 615,72		3 615,72					99,88%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00		20 000,00				18 029,01		18 029,01					90,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	1 630,00		1 630,00				1 624,13		1 624,13					99,64%

	dydaktycznych i książek																		
4260	Zakup energii	4 510,00		4 510,00				4 501,22		4 501,22									99,81%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00				999,76		999,76									99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		250,00				230,00		230,00									92,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00				3 000,00		3 000,00									100,00%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00		600,00				527,22		527,22									87,87%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00		850,00				637,62		637,62									75,01%
4430	Różne opłaty i składki	240,00		240,00				239,10		239,10									99,63%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 873,00		11 873,00				11 873,00		11 873,00									100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00				495,20		495,20									99,04%
80110	Gimnazja	2 115 310,00	1 908 345,00	121 125,00		85 840,00		2 109 955,78	1 907 634,92	116 787,06					85 533,80				99,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 840,00				85 840,00		85 533,80							85 533,80				99,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 208,00	1 498 208,00					1 497 755,07	1 497 755,07										99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 239,00	118 239,00					118 209,80	118 209,80										99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 466,00	251 466,00					251 283,93	251 283,93										99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 432,00	40 432,00					40 386,12	40 386,12										99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00		24 500,00				24 045,17		24 045,17									98,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 760,00		2 760,00				758,90		758,90									27,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465,00		1 465,00				1 150,00		1 150,00									78,50%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00		700,00				678,30		678,30									96,90%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00		2 100,00				1 664,62		1 664,52									79,27%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 979,00		2 979,00				2 889,17		2 889,17									96,98%
4430	Różne opłaty i składki	407,00		407,00				402,00		402,00									98,77%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 214,00		86 214,00				85 199,00		85 199,00									98,82%

80 11 3		Dowożenie uczniów do szkół	111 649,00		111 649,00					106 312,23		106 312,23				95,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 649,00		111 649,00					106 312,23		106 312,23				95,22%
80 14 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 024,00		19 024,00					14 338,10		14 338,10				75,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00		2 360,00					0,00		0,00				-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 656,00		1 656,00					1 631,60		1 631,60				98,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 008,00		15 008,00					12 706,50		12 706,50				84,66%
80 14 8		Stołówki szkolne	357 703,00	189 916,00	167 787,00					351 973,31	189 835,59	162 137,72				98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 748,00	149 748,00						149 737,70	149 737,70					100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 824,00	11 824,00						11 815,44	11 815,14					99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,00	24 358,00						24 347,58	24 347,58					99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	3 986,00						3 934,87	3 934,87					98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00					683,02		683,02				97,57%
	4220	Zakup środków żywności	146 011,00		146 011,00					141 516,07		141 516,07				96,92%
	4260	Zakup energii	13 300,00		13 300,00					12 202,63		12 202,63				91,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00					60,00		60,00				60,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 676,00		7 676,00					7 676,00		7 676,00				100,00%
80 19 5		Pozostała działalność	53 657,00	350,00	53 217,00					52 597,00	320,00	52 277,00				98,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00					320,00	320,00					91,43%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 217,00		53 217,00					52 277,00		52 277,00				98,23%
85 1		OCHRONA ZDROWIA	157 000,00	9 550,00	80 450,00	7 000,00		60 000,00		104 881,94	1 455,98	82 866,26	7 000,00		13 560,50	66,80%
85 11 7		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	7 000,00			7 000,00				7 000,00			7 000,00			100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00			7 000,00				7 000,00			7 000,00			100,00%
85		Lecznictwo	60 000,00					60 000,00		13 560,50				13 560,50		22,60%

12 1		ambulatoryjne																	
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	60 000,00					60 000,00		13 560,50						13 560,50			22,60%
85 15 3		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	3 200,00	32 800,00					33 250,61	462,58	32 788,33							92,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00						42,28	42,28								6,50%
	4120	Składki na fundusz pracy	50,00	50,00						0,00									-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00						420,00	420,00								16,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00					16 988,33		16 988,33							99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00		15 800,00					15 800,00		15 800,00							100,00%
85 15 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	2 850,00	51 150,00					51 071,33	993,40	50 077,93							94,58%
	4120	Składki na fundusz pracy	300,00	300,00						3,43	3,43								1,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00						989,97	989,97								38,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00		34 200,00					33 972,31		33 972,31							99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00		15 550,00					15 388,45		15 388,45							98,96%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00		500,00					222,77		222,77							44,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		900,00					494,40		494,40							54,93%
85 2		POMOC SPOLECZNA	3 929 874,00	712 706,00	408 015,00			2 809 153,00		3 908 885,30	698 290,36	402 582,53			2 808 012,41				99,47%
85 20 3		Ośrodki wsparcia	503 940,00	311 849,00	192 091,00					503 705,37	311 849,18	191 856,19							99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 856,00	240 856,00						240 856,38	240 856,38								100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 072,00	16 072,00						16 071,52	16 071,52								100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 603,00	41 603,00						41 602,78	41 602,78								100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 067,00	5 067,00						5 067,31	5 067,31								100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 251,00	8 251,00						8 251,19	8 251,19								100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 609,00		37 609,00					37 608,93		37 608,93							100,00%

	4220	Zakup środków żywności	11 110,00		11 110,00				11 109,84		11 109,84				100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304,00		304,00				304,00		304,00				100,00%
	4260	Zakup energii	15 392,00		15 392,00				15 392,01		15 392,10				100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	74 083,00		74 083,00				73 847,89		73 847,89				99,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00		775,00				775,00		775,00				100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 969,00		34 969,00				34 968,64		34 968,64				100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00		708,00				708,48		708,48				100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	809,00		809,00				809,00		809,00				100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	594,00		594,00				593,67		593,67				100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 386,00		2 386,00				2 386,00		2 386,00				100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 031,000		10 031,00				10 031,00		10 031,34				100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00		1 400,00				1 400,00		1 400,00				100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 921,00		1 921,00				1 920,90		1 920,90				100,00%
85 21 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 044,00	68 240,00	25 682,00	2 408 122,00			2 502 042,80	68 239,56	25 681,57	2 408 121,67			100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 408 122,00			2 408 122,00			2 408 121,67			2 408 121,67			100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 648,00	55 648,00					55 648,28	55 648,28					100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00					3 619,73	3 619,73					100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,00	8 618,00					8 617,88	8 617,88					100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	354,00					353,67	353,67					100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00				7 500,00		7 500,00				100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00		3 600,00				3 600,00		3 600,00				100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 394,00		12 394,00				12 393,71		12 393,71				100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00		2 188,00				2 187,86		2 187,86				100,00%
85 21 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 317,00	19 317,00					19 237,92	19 237,92					99,59%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 317,00	19 317,00					19 237,92	19 237,92					99,59%
85 21 4		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 370,00						139 370,16				139 370,16		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	128 582,00						128 581,94				128 581,94		100,00%
	3119	Świadczenia społeczne (własne) wkład własny) - Program	10 788,00						10 788,22				10 788,22		100,00%
85 21 6		Zasilki stałe	124 982,00						124 271,30				124 271,30		99,43%
	3110	Świadczenia społeczne	124 982,00						124 271,30				121 271,30		99,43%
85 21 9		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	402 721,00	285 116,00	117 605,00				383 188,24	207 594,09	112 594,15				95,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 609,00	201 609,00					188 613,12	188 613,12					93,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Program)	21 349,00	21 349,00					20 123,31	20 123,31					94,26%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (program)	1 131,00	1 131,00					1 065,31	1 065,31					94,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 631,00	15 631,00					15 628,35	15 628,35					99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 508,00	33 508,00					33 508,00	33 508,00					100,00%
	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników (program)	3 358,00	3 358,00					3 165,37	3 165,37					94,26%
	4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników (program)	178,00	178,00					167,60	167,60					93,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 419,00	4 419,00					4 419,00	4 419,00					100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy (program)	463,00	463,00					434,74	434,74					93,90%
	4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników (program)	24,00	24,00					23,01	23,01					95,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 746,00	2 746,00					2 746,28	2 746,28					100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (program)	665,00	665,00					664,80	664,80					100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników (program)	35,00	35,00					35,20	35,20					100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 607,00		8 607,00				8 607,00		8 607,00				100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (program)	8 441,00		8 441,00				8 169,85		8 169,85				96,79%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (program)	447,00		447,00				432,52		432,52				96,76%

	4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00				7 000,00		7 000,00				100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00		325,00				325,00		325,00				100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 365,00		13 365,00				13 365,00		13 365,00				100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych (program)	59 261,00		59 261,00				54 775,19		54 775,19				92,43%
	4309	Zakup usług pozostałych (program)	3 139,00		3 139,00				2 899,86		2 899,86				92,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	575,00		575,00				575,00		575,00				100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 997,00		4 997,00				4 997,00		4 997,00				100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 608,00		2 608,00				2 608,15		2 608,15				100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	329,00		329,00				329,00		329,00				100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 564,00		6 564,00				6 563,58		6 563,58				100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 947,00		1 947,00				1 947,00		1 947,00				100,00%
	85 22 0	Punkt Interwencji Kryzysowej	3 000,00		3 000,00				2 813,91		2 813,91				93,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00		1 000,00				1 000,00		1 000,00				100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00				1 813,91		1 813,91				90,70%
	85 22 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 863,00	25 628,00	2 235,00				27 862,42	25 627,61	2 234,81				100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 525,00	19 525,00					19 525,03	19 525,03					100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 080,00					2 080,00	2 080,00					100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	3 480,00					3 480,06	3 480,06					100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00	543,00					542,52	542,52					100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00		113,00				112,41		112,41				99,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00		1 028,00				1 028,40		1 028,40				100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00		1 094,00				1 094,00		1 094,00				100,00%
	85 2 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00				15 000,00		15 000,00			15 000,00			100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00				15 000,00		15 000,00			15 000,00			100,00%
	85 29 5	Pozostała działalność	191 823,00	2 742,00	67 402,00		121 679,00		191 393,18	2 742,00	67 401,90		121 249,28		99,78%

	3110	Świadczenia społeczne	121 679,00			121 679,00			121 249,28			121 249,28			99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 742,00	2 742,00				2 742,00	2 742,00						100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 161,00		5 161,00			5 161,38		5 161,38					100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	925,00		925,00			925,02		925,02					100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	59 795,00		59 795,00			59 794,50		59 794,50					100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 521,00		1 521,00			1 521,00		1 521,00					100,00%
85		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00		5 000,00			5 000,00		5 000,00		5 000,00			100,00%
	85	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00			5 000,00		5 000,00		5 000,00			100,00%
	39														
	5	2360 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. w trybie art. 221 do realizacji organizacjom prowadzącym dział. poz. publ.	5 000,00		5 000,00			5 000,00		5 000,00		5 000,00			100,00%
85		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 878,00		14 000,00	218 878,00			215 176,81			14 000,00	201 176,81		92,40%
	85	Specjalne ośrodki wychowawcze	14 000,00		14 000,00			14 000,00		14 000,00		14 000,00			100,00%
	40														
	2	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00		14 000,00			14 000,00		14 000,00		14 000,00			100,00%
	85	Pomoc materialna dla uczniów	218 878,00		218 878,00			201 176,81		201 176,81		201 176,81			91,91%
	41														
	5	3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00			3 000,00		0,00				0,00			-
		3240 Stypendia dla uczniów	195 796,00			195 796,00		186 641,38				186 641,38			95,32%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	20 082,00			20 082,00		14 535,43				14 535,43			72,38%
90		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	825 716,47	21 200,00	523 576,47		280 940,00	678 516,65	20 058,34	451 738,68		206 719,63			82,17%
	90	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 940,00				63 940,00	1 000,00				1 000,00			1,56%
	00														
	1	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 940,00				63 940,00	1 000,00				1 000,00			1,56%
	90	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 604,00		350 604,00		130 000,00	427 687,14		307 444,00		120 243,14			88,99%
	01														
	5	4260 Zakup energii	274 604,00		274 604,00			231 756,47		231 756,47					84,40%

	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00		76 000,00					75 687,53		75 687,53				99,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00					130 000,00		120 243,14				120 243,14		92,49%
90 01 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00		8 000,00					2 275,23		2 275,23				28,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00					275,23		275,23				6,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00					2 000,00		2 000,00				50,00%
90 09 5		Pozostała działalność (mienie komunalne)	273 172,47	21 200,00	164 972,47			87 000,00		247 554,28	20 058,34	227 495,94		85 476,49		90,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00						2 117,08	2 117,08					96,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00						61,84	61,84					6,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00						17 879,42	17 879,42					99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,47		46 110,47					32 115,61		32 115,61				69,65%
	4260	Zakup energii	31 040,00		31 040,00					28 595,64		28 595,64				92,13%
	4270	Zakup usług remontowych	37 600,00		37 600,00					32 805,58		32 805,58				87,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00		26 000,00					24 638,82		24 638,82				94 76%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00					3 141,80		3 141,80				89,77%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 722,00		20 722,00					20 722,00		20 722,00				100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	90 000,00					87 000,00		85 476,49				85 476,49		94,97%
92 1		KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 000,00	15 000,00	4 000,00	493 000,00				511 050,00	14 050,00	4 000,00	493 000,00			99,81%
	92 10 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 000,00			283 000,00				283 000,00						100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GCK)	283 000,00			283 000,00				283 000,00						100,00%
	92 11 6	Bibliotek	210 000,00			210 000,00				210 000,00						100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	210 000,00			210 000,00				210 000,00						100,00%
	92 19 5	Pozostała działalność	19 000,00	15 000,00	4 000,00					18 050,00	14 050,00	4 000,00				95,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00						14 050,00	14 050,00					93,66%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00				4 000,00		4 000,00					100,00%
92 5		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONIONEJ PRZYRODY	20 000,00					20 000,00	9 690,00					9 690,00		48,45%
	92 59 5	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	9 690,00					9 690,00		48,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00					20 000,00	9 690,00					9 690,00		48,45%
92 6		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 562 056,00	25 000,00	189 825,00	109 000,00		1 238 231,00	1 398 816,23	3 000,00	61 667,38	109 000,00		1 223 148,85		89,55%
	92 60 1	Obiekty sportowe	1 360 231,00	15 000,00	107 000,00			1 238 231,00	1 228 205,96	3 000,00	2 057,11			1 223 148,85		90,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00					3 000,00	3 000,00						20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00				0,00		0,00					-
	4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00				1 260,61		1 260,61					12,61%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00		90 000,00				58,50		58,50					0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00				738,00		738,00					36,90%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 238 231,00					1 238 231,00	1 223 148,85					1 223 148,85		98,78%
	92 60 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 000,00			104 000,00			104 000,00			104 000,00				100,00%
	92 69 5	2360 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. w trybie art. 221 do realizacji organizacjom prowadzącym dział. poz. publ.	104 000,00			104 000,00			104 000,00			104 000,00				100,00%
		Pozostała działalność	97 825,00	10 000,00	82 825,00	5 000,00			66 610,27	2 000,00	59 610,27	5 000,00				68,09%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. w	5 000,00			5 000,00			5 000,00			5 000,00				100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00					2 000,00	2 000,00						20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00				45 526,44		45 526,44					91,05%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00				1 806,02		1 806,02					9,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 825,00		12 825,00				12 277,21		12 277,21					95,73%

RAZEM WYDATKI:	27 729 506,47	8 710 120,00	3 941 529,47	817 400,00	3 427 972,00	692 901,00	8 039 584,00	2 100 000,00	24 207 107,49	8 565 374,29	3 591 867,38	816 246,12	3 399 830,30	646 836,77	5 951 724,03	1 235 228,61	87,28%
-----------------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------