Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……

Wydatki budżetu gminy na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r	%	w tym:													
							z tego:									z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
			Razem zestawienie	56 270 524,00 zł	60 627 893,00 zł	107,74%	43 652 406,00 zł	24 487 445,00 zł	9 250 600,00 zł	1 599 986,00 zł	7 817 292,00 zł	72 083,00 zł	0,00 zł	425 000,00 zł	16 975 487,00 zł	359 531,00 zł	4 043 420,00 zł	12 572 536,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 633,00 zł	750,00 zł	45,93%	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
010	01030		Izby rolnicze	750,00 zł	750,00 zł	100,00%	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00 zł	750,00 zł	100,00%	750,00 zł			750,00 zł										
010	01095		Pozostała działalność	883,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00 zł	0,00 zł	0,00%														
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	865,00 zł	0,00 zł	0,00%														
010	01095	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00 zł	0,00 zł	0,00%														
600			Transport i łączność	11 227 479,00 zł	7 744 223,00 zł	68,98%	1 455 000,00 zł	150 000,00 zł	1 305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 289 223,00 zł	175 000,00 zł	2 950 000,00 zł	3 164 223,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł	175 000,00 zł	218,75%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00 zł	175 000,00 zł	218,75%									175 000,00 zł	175 000,00 zł				
600	60016		Drogi publiczne gminne	11 147 479,00 zł	7 569 223,00 zł	67,90%	1 455 000,00 zł	150 000,00 zł	1 305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 114 223,00 zł	0,00 zł	2 950 000,00 zł	3 164 223,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	60016	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00 zł	150 000,00 zł	103,45%	150 000,00 zł	150 000,00 zł												
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00 zł	155 000,00 zł	106,90%	155 000,00 zł		155 000,00 zł											
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	343 000,00 zł	380 000,00 zł	110,79%	380 000,00 zł		380 000,00 zł											
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	807 108,00 zł	770 000,00 zł	95,40%	770 000,00 zł		770 000,00 zł											
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 521 220,00 zł	2 950 000,00 zł	39,22%									2 950 000,00 zł		2 950 000,00 zł			
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 655,00 zł	1 717 223,00 zł	115,35%									1 717 223,00 zł			1 717 223,00 zł		
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 496,00 zł	1 447 000,00 zł	207,46%									1 447 000,00 zł			1 447 000,00 zł		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 760,00 zł	1 055 811,00 zł	77,82%	905 811,00 zł	15 000,00 zł	890 811,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 760,00 zł	663 811,00 zł	64,46%	513 811,00 zł	5 000,00 zł	508 811,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	5 000,00 zł	5 000,00 zł												
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	20 000,00 zł		20 000,00 zł											
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00 zł	374 300,00 zł	100,48%	374 300,00 zł		374 300,00 zł											
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	45 000,00 zł	900,00%	45 000,00 zł		45 000,00 zł											
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00 zł	68 250,00 zł	105,00%	68 250,00 zł		68 250,00 zł											
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00 zł	11,00 zł	110,00%	11,00 zł		11,00 zł											
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,00%	1 250,00 zł		1 250,00 zł											
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00 zł	150 000,00 zł	26,74%									150 000,00 zł		150 000,00 zł			
700	70095		Pozostała działalność	327 000,00 zł	392 000,00 zł	119,88%	392 000,00 zł	10 000,00 zł	382 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	10 000,00 zł	76,92%	10 000,00 zł	10 000,00 zł												
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	7 000,00 zł	175,00%	7 000,00 zł		7 000,00 zł											
700	70095	4260	Zakup energii	45 000,00 zł	50 000,00 zł	111,11%	50 000,00 zł		50 000,00 zł											
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00 zł	220 000,00 zł	125,71%	220 000,00 zł		220 000,00 zł											
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	90 000,00 zł	112,50%	90 000,00 zł		90 000,00 zł											
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	15 000,00 zł	150,00%	15 000,00 zł		15 000,00 zł											
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł															
710			Działalność usługowa	43 040,00 zł	12 600,00 zł	29,28%	12 600,00 zł	0,00 zł	12 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	71035		Cmentarze	43 040,00 zł	12 600,00 zł	29,28%	12 600,00 zł	0,00 zł	12 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 600,00 zł	104,00%	2 600,00 zł		2 600,00 zł											
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	40 540,00 zł	10 000,00 zł	24,67%	10 000,00 zł		10 000,00 zł											
750			Administracja publiczna	4 589 755,00 zł	5 861 331,00 zł	127,70%	4 815 752,00 zł	3 603 836,00 zł	910 800,00 zł	4 500,00 zł	296 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 045 579,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	980 579,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	515 307,00 zł	525 330,00 zł	101,95%	525 330,00 zł	487 900,00 zł	34 430,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00 zł	3 000,00 zł	63,83%	3 000,00 zł				3 000,00 zł									
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 926,00 zł	390 400,00 zł	101,69%	390 400,00 zł	390 400,00 zł												

750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00 zł	28 500,00 zł	107,34%	28 500,00 zł	28 500,00 zł												
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł	59 400,00 zł	99,00%	59 400,00 zł	59 400,00 zł												
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00 zł	9 600,00 zł	129,73%	9 600,00 zł	9 600,00 zł												
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00 zł	4 500,00 zł	140,63%	4 500,00 zł		4 500,00 zł											
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00 zł	8 700,00 zł	92,55%	8 700,00 zł		8 700,00 zł											
750	75011	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00 zł	300,00 zł	150,00%	300,00 zł		300,00 zł											
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00 zł	9 100,00 zł	112,35%	9 100,00 zł		9 100,00 zł											
750	75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	200,00 zł		200,00 zł											
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	1 000,00 zł	166,67%	1 000,00 zł		1 000,00 zł											
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 431,00 zł	9 630,00 zł	102,11%	9 630,00 zł		9 630,00 zł											
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000,00 zł		1 000,00 zł											
750	75018		opis niekompletny	3 890,00 zł	4 500,00 zł	115,68%	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 890,00 zł	4 500,00 zł	115,68%	4 500,00 zł			4 500,00 zł										
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 500,00 zł	302 966,00 zł	110,37%	302 966,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	285 966,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 500,00 zł	285 966,00 zł	118,90%	285 966,00 zł				285 966,00 zł									
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	8 000,00 zł	66,67%	8 000,00 zł		8 000,00 zł											
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	9 000,00 zł	40,91%	9 000,00 zł		9 000,00 zł											
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 697 123,00 zł	4 978 535,00 zł	134,66%	3 932 956,00 zł	3 115 936,00 zł	809 370,00 zł	0,00 zł	7 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 045 579,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	980 579,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 960,00 zł	7 650,00 zł	109,91%	7 650,00 zł				7 650,00 zł									
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 055,00 zł	2 466 608,00 zł	106,04%	2 466 608,00 zł	2 466 608,00 zł												
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 200,00 zł	177 500,00 zł	105,53%	177 500,00 zł	177 500,00 zł												
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00 zł	391 936,00 zł	106,50%	391 936,00 zł	391 936,00 zł												
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 400,00 zł	63 292,00 zł	116,35%	63 292,00 zł	63 292,00 zł												
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00 zł	29 400,00 zł	127,83%	29 400,00 zł		29 400,00 zł											
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00 zł	16 600,00 zł	73,78%	16 600,00 zł	16 600,00 zł												
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00 zł	163 750,00 zł	146,21%	163 750,00 zł		163 750,00 zł											
750	75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00 zł	500,00 zł	250,00%	500,00 zł		500,00 zł											
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	4 000,00 zł	114,29%	4 000,00 zł		4 000,00 zł											
750	75023	4260	Zakup energii	156 000,00 zł	146 500,00 zł	93,91%	146 500,00 zł		146 500,00 zł											
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00 zł	50 500,00 zł	121,69%	50 500,00 zł		50 500,00 zł											
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	4 000,00 zł	114,29%	4 000,00 zł		4 000,00 zł											
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	121 990,00 zł	229 340,00 zł	188,00%	229 340,00 zł		229 340,00 zł											
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00 zł	8 650,00 zł	115,33%	8 650,00 zł		8 650,00 zł											
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	6 000,00 zł		6 000,00 zł											
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 500,00 zł	35 000,00 zł	101,45%	35 000,00 zł		35 000,00 zł											
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	500,00 zł		500,00 zł											
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00 zł	30 000,00 zł	88,24%	30 000,00 zł		30 000,00 zł											
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	3 000,00 zł		3 000,00 zł											
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	900,00 zł	6 500,00 zł	722,22%	6 500,00 zł		6 500,00 zł											
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 338,00 zł	66 230,00 zł	98,35%	66 230,00 zł		66 230,00 zł											
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00 zł	25 500,00 zł	98,08%	25 500,00 zł		25 500,00 zł											
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 000,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 296,00 zł	832 454,00 zł	10034,40%									832 454,00 zł			832 454,00 zł		
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464,00 zł	148 125,00 zł	10117,83%									148 125,00 zł			148 125,00 zł		
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 820,00 zł	65 000,00 zł	233,64%									65 000,00 zł		65 000,00 zł			
750	75056		Spis powszechny i inne	8 935,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 858,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 077,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych	50,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75056	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	567,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75056	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00 zł	0,00 zł	0,00%														
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorailnego	90 000,00 zł	50 000,00 zł	55,56%	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł															
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	0,00 zł															
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł															
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67%	10 000,00 zł		10 000,00 zł											

750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	40 000,00 zł	53,33%	40 000,00 zł		40 000,00 zł											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 634,00 zł	3 610,00 zł	6,16%	3 610,00 zł	1 835,00 zł	1 775,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 609,00 zł	3 610,00 zł	100,03%	3 610,00 zł	1 835,00 zł	1 775,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00 zł	237,00 zł	100,00%	237,00 zł	237,00 zł												
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00 zł	38,00 zł	100,00%	38,00 zł	38,00 zł												
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%	1 560,00 zł	1 560,00 zł												
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 774,00 zł	1 775,00 zł	100,06%	1 775,00 zł		1 775,00 zł											
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 025,00 zł	0,00 zł	0,00%														
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 960,00 zł	0,00 zł	0,00%														
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00 zł	0,00 zł	0,00%														
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00 zł	0,00 zł	0,00%														
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 177,00 zł	0,00 zł	0,00%														
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00 zł	0,00 zł	0,00%														
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	4 821,00 zł	0,00 zł	0,00%														
751	75107	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00 zł	0,00 zł	0,00%														
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00 zł	0,00 zł	0,00%														
751	75107	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	237,00 zł	0,00 zł	0,00%														
751	75107	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	358,00 zł	0,00 zł	0,00%														
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 313,00 zł	360 370,00 zł	119,20%	360 370,00 zł	246 950,00 zł	107 420,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	75414		Obrona cywilna	7 620,00 zł	19 700,00 zł	258,53%	19 700,00 zł	0,00 zł	19 200,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	500,00 zł				500,00 zł									
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	5 000,00 zł	1000,00%	5 000,00 zł		5 000,00 zł											
754	75414	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00 zł	100,00 zł		100,00 zł		100,00 zł											
754	75414	4260	Zakup energii	4 000,00 zł	6 000,00 zł	150,00%	6 000,00 zł		6 000,00 zł											
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00 zł	2 000,00 zł	114,29%	2 000,00 zł		2 000,00 zł											
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	4 000,00 zł	2000,00%	4 000,00 zł		4 000,00 zł											
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00 zł	1 600,00 zł	238,81%	1 600,00 zł		1 600,00 zł											
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	500,00 zł		500,00 zł		500,00 zł											
754	75416		Straż Miejska	236 333,00 zł	278 370,00 zł	117,79%	278 370,00 zł	246 950,00 zł	25 920,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 770,00 zł	5 500,00 zł	145,89%	5 500,00 zł				5 500,00 zł									
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 600,00 zł	196 400,00 zł	117,18%	196 400,00 zł	196 400,00 zł												
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00 zł	13 500,00 zł	133,00%	13 500,00 zł	13 500,00 zł												
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00 zł	31 900,00 zł	117,28%	31 900,00 zł	31 900,00 zł												
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00 zł	5 150,00 zł	125,61%	5 150,00 zł	5 150,00 zł												
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	3 000,00 zł	150,00%	3 000,00 zł		3 000,00 zł											
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00 zł	7 000,00 zł	110,24%	7 000,00 zł		7 000,00 zł											
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	700,00 zł	2 000,00 zł	285,71%	2 000,00 zł		2 000,00 zł											
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 500,00 zł	115,38%	1 500,00 zł		1 500,00 zł											
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00 zł	1 500,00 zł	115,38%	1 500,00 zł		1 500,00 zł											
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00 zł	3 000,00 zł	103,45%	3 000,00 zł		3 000,00 zł											
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	5 763,00 zł	6 420,00 zł	111,40%	6 420,00 zł		6 420,00 zł											
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00 zł	1 500,00 zł	46,88%	1 500,00 zł		1 500,00 zł											
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	760,00 zł	3 300,00 zł	434,21%	3 300,00 zł	0,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł	800,00 zł	666,67%	800,00 zł		800,00 zł											
754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00 zł	2 500,00 zł	390,63%	2 500,00 zł		2 500,00 zł											
754	75495		Pozostała działalność	57 600,00 zł	59 000,00 zł	102,43%	59 000,00 zł	0,00 zł	59 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00 zł	59 000,00 zł	102,43%	59 000,00 zł		59 000,00 zł											
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00 zł	425 000,00 zł	157,41%	425 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	425 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
757	75702		Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego	270 000,00 zł	425 000,00 zł	157,41%	425 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	425 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00 zł	425 000,00 zł	157,41%	425 000,00 zł							425 000,00 zł						
758			Różne rozliczenia	120 379,00 zł	241 750,00 zł	200,82%	241 750,00 zł	0,00 zł	241 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 350,00 zł	41 750,00 zł	98,58%	41 750,00 zł	0,00 zł	41 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	42 350,00 zł	41 750,00 zł	98,58%	41 750,00 zł		41 750,00 zł											
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 029,00 zł	200 000,00 zł	256,31%	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	75818	4810	Rezerwy	78 029,00 zł	200 000,00 zł	256,31%	200 000,00 zł		200 000,00 zł											
801			Oświata i wychowanie	20 712 684,00 zł	21 638 899,00 zł	104,47%	21 638 899,00 zł	18 311 307,00 zł	3 190 240,00 zł	8 500,00 zł	56 769,00 zł	72 083,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	7 010 831,00 zł	7 040 729,00 zł	100,43%	7 040 729,00 zł	6 221 570,00 zł	801 906,00 zł	0,00 zł	17 253,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 153,00 zł	17 253,00 zł	85,61%	17 253,00 zł				17 253,00 zł									
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809 912,00 zł	4 890 351,00 zł	101,67%	4 890 351,00 zł	4 890 351,00 zł												
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 256,00 zł	398 430,00 zł	110,29%	398 430,00 zł	398 430,00 zł												
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 425,00 zł	790 191,00 zł	102,57%	790 191,00 zł	790 191,00 zł												
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 120,00 zł	127 778,00 zł	111,00%	127 778,00 zł	127 778,00 zł												

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00 zł	14 820,00 zł	101,51%	14 820,00 zł	14 820,00 zł												
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 660,00 zł	71 967,00 zł	87,06%	71 967,00 zł		71 967,00 zł											
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 594,00 zł	4 000,00 zł	7,46%	4 000,00 zł		4 000,00 zł											
801	80101	4260	Zakup energii	324 745,00 zł	250 000,00 zł	76,98%	250 000,00 zł		250 000,00 zł											
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	6 500,00 zł	108,33%	6 500,00 zł		6 500,00 zł											
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00 zł	2 600,00 zł	88,44%	2 600,00 zł		2 600,00 zł											
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	70 232,00 zł	138 000,00 zł	196,49%	138 000,00 zł		138 000,00 zł											
801	80101	4350	Zakuo usług dostępu do sieci Internet	2 820,00 zł	2 800,00 zł	99,29%	2 800,00 zł		2 800,00 zł											
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00 zł	1 228,00 zł	102,33%	1 228,00 zł		1 228,00 zł											
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 448,00 zł	9 865,00 zł	116,77%	9 865,00 zł		9 865,00 zł											
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 893,00 zł	3 000,00 zł	50,91%	3 000,00 zł		3 000,00 zł											
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	4 700,00 zł	4700,00%	4 700,00 zł		4 700,00 zł											
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 364,00 zł	304 046,00 zł	109,23%	304 046,00 zł		304 046,00 zł											
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 273,00 zł	3 200,00 zł	60,69%	3 200,00 zł		3 200,00 zł											
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 083,00 zł	0,00 zł	0,00%														
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 213,00 zł	0,00 zł	0,00%														
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 800,00 zł	0,00 zł	0,00%														
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 515,00 zł	200 305,00 zł	92,09%	200 305,00 zł	185 246,00 zł	14 526,00 zł	0,00 zł	533,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	546,00 zł	533,00 zł	97,62%	533,00 zł				533,00 zł									
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 412,00 zł	146 018,00 zł	92,76%	146 018,00 zł	146 018,00 zł												
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 073,00 zł	11 500,00 zł	126,75%	11 500,00 zł	11 500,00 zł												
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 405,00 zł	23 869,00 zł	84,03%	23 869,00 zł	23 869,00 zł												
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00 zł	3 859,00 zł	91,84%	3 859,00 zł	3 859,00 zł												
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	1 560,00 zł	130,00%	1 560,00 zł		1 560,00 zł											
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00 zł	2 000,00 zł	48,78%	2 000,00 zł		2 000,00 zł											
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	200,00 zł		200,00 zł		200,00 zł											
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	12 577,00 zł	10 766,00 zł	85,60%	10 766,00 zł		10 766,00 zł											
801	80104		Przedszkola	4 892 261,00 zł	5 034 511,00 zł	102,91%	5 034 511,00 zł	3 902 417,00 zł	1 112 712,00 zł	8 500,00 zł	10 882,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	8 500,00 zł	170,00%	8 500,00 zł			8 500,00 zł										
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 449,00 zł	10 882,00 zł	115,17%	10 882,00 zł				10 882,00 zł									
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 885,00 zł	3 066 935,00 zł	103,58%	3 066 935,00 zł	3 066 935,00 zł												
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 628,00 zł	248 300,00 zł	119,59%	248 300,00 zł	248 300,00 zł												
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 907,00 zł	495 500,00 zł	100,32%	495 500,00 zł	495 500,00 zł												
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 116,00 zł	80 032,00 zł	105,14%	80 032,00 zł	80 032,00 zł												
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł											
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 035,00 zł	11 650,00 zł	128,94%	11 650,00 zł	11 650,00 zł												
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 492,00 zł	145 640,00 zł	82,52%	145 640,00 zł		145 640,00 zł											
801	80104	4220	Zakup środków żywności	464 100,00 zł	476 640,00 zł	102,70%	476 640,00 zł		476 640,00 zł											
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00 zł	8 000,00 zł	44,44%	8 000,00 zł		8 000,00 zł											
801	80104	4260	Zakup energii	181 271,00 zł	164 272,00 zł	90,62%	164 272,00 zł		164 272,00 zł											
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	29 400,00 zł	17 000,00 zł	57,82%	17 000,00 zł		17 000,00 zł											
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 618,00 zł	2 950,00 zł	112,68%	2 950,00 zł		2 950,00 zł											
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	50 971,00 zł	74 402,00 zł	145,97%	74 402,00 zł		74 402,00 zł											
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 533,00 zł	2 850,00 zł	112,51%	2 850,00 zł		2 850,00 zł											
801	80104	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 342,00 zł	7 200,00 zł	98,07%	7 200,00 zł		7 200,00 zł											
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 524,00 zł	1 310,00 zł	51,90%	1 310,00 zł		1 310,00 zł											
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	3 001,00 zł		3 001,00 zł		3 001,00 zł											
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 638,00 zł	204 737,00 zł	109,70%	204 737,00 zł		204 737,00 zł											
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 302,00 zł	1 500,00 zł	115,21%	1 500,00 zł		1 500,00 zł											
801	80104	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	871,00 zł	1 210,00 zł	138,92%	1 210,00 zł		1 210,00 zł											
801	80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 179,00 zł	0,00 zł	0,00%														
801	80104	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%														
801	80110		Gimnazja	6 184 175,00 zł	6 289 963,00 zł	101,71%	6 289 963,00 zł	5 402 531,00 zł	795 934,00 zł	0,00 zł	19 415,00 zł	72 083,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 705,00 zł	19 415,00 zł	98,53%	19 415,00 zł				19 415,00 zł									
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 799,00 zł	4 254 840,00 zł	103,55%	4 254 840,00 zł	4 254 840,00 zł												
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 016,00 zł	336 224,00 zł	114,36%	336 224,00 zł	336 224,00 zł												
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 128,00 zł	689 300,00 zł	102,40%	689 300,00 zł	689 300,00 zł												
801	80110	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 220,00 zł		1 220,00 zł					1 220,00 zł								
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 508,00 zł	111 467,00 zł	112,02%	111 467,00 zł	111 467,00 zł												
801	80110	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	200,00 zł		200,00 zł					200,00 zł								
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 213,00 zł	10 700,00 zł	116,14%	10 700,00 zł	10 700,00 zł												
801	80110	4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł					8 000,00 zł								
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 347,00 zł	61 291,00 zł	61,69%	61 291,00 zł		61 291,00 zł											

801	80110	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 500,00 zł		5 500,00 zł					5 500,00 zł								
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 707,00 zł	3 800,00 zł	56,66%	3 800,00 zł		3 800,00 zł											
801	80110	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	9 000,00 zł		9 000,00 zł					9 000,00 zł								
801	80110	4260	Zakup energii	398 449,00 zł	350 243,00 zł	87,90%	350 243,00 zł		350 243,00 zł											
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	80 288,00 zł	10 811,00 zł	13,47%	10 811,00 zł		10 811,00 zł											
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 666,00 zł	3 000,00 zł	112,53%	3 000,00 zł		3 000,00 zł											
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	74 419,00 zł	92 000,00 zł	123,62%	92 000,00 zł		92 000,00 zł											
801	80110	4301		4 196,00 zł	29 784,00 zł	709,82%	29 784,00 zł					29 784,00 zł								
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 519,00 zł	3 492,00 zł	138,63%	3 492,00 zł		3 492,00 zł											
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 921,00 zł	2 374,00 zł	81,27%	2 374,00 zł		2 374,00 zł											
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 824,00 zł	6 306,00 zł	130,72%	6 306,00 zł		6 306,00 zł											
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	5 004,00 zł	3 000,00 zł	59,95%	3 000,00 zł		3 000,00 zł											
801	80110	4421		3 663,00 zł	17 837,00 zł	486,95%	17 837,00 zł					17 837,00 zł								
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	5 200,00 zł	520,00%	5 200,00 zł		5 200,00 zł											
801	80110	4431		58,00 zł	542,00 zł	934,48%	542,00 zł					542,00 zł								
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	235 901,00 zł	247 039,00 zł	104,72%	247 039,00 zł		247 039,00 zł											
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	2 214,00 zł	2 308,00 zł	104,25%	2 308,00 zł		2 308,00 zł											
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00 zł	5 070,00 zł	74,89%	5 070,00 zł		5 070,00 zł											
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 153,00 zł	0,00 zł	0,00%														
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 707,00 zł	0,00 zł	0,00%														
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%														
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 916 224,00 zł	2 000 666,00 zł	104,41%	2 000 666,00 zł	1 796 740,00 zł	198 893,00 zł	0,00 zł	5 033,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 812,00 zł	5 033,00 zł	104,59%	5 033,00 zł				5 033,00 zł									
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 111,00 zł	1 413 572,00 zł	103,02%	1 413 572,00 zł	1 413 572,00 zł												
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 406,00 zł	114 000,00 zł	120,76%	114 000,00 zł	114 000,00 zł												
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 709,00 zł	230 181,00 zł	110,82%	230 181,00 zł	230 181,00 zł												
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 454,00 zł	37 347,00 zł	115,08%	37 347,00 zł	37 347,00 zł												
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł	1 640,00 zł	102,50%	1 640,00 zł	1 640,00 zł												
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00 zł	17 296,00 zł	121,29%	17 296,00 zł		17 296,00 zł											
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	1 000,00 zł	33,33%	1 000,00 zł		1 000,00 zł											
801	80120	4260	Zakup energii	91 470,00 zł	68 000,00 zł	74,34%	68 000,00 zł		68 000,00 zł											
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	1 535,00 zł	102,33%	1 535,00 zł		1 535,00 zł											
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	700,00 zł	70,00%	700,00 zł		700,00 zł											
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	9 572,00 zł	25 000,00 zł	261,18%	25 000,00 zł		25 000,00 zł											
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	570,00 zł	583,00 zł	102,28%	583,00 zł		583,00 zł											
801	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00 zł	1 842,00 zł	102,33%	1 842,00 zł		1 842,00 zł											
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00 zł	1 200,00 zł	96,00%	1 200,00 zł		1 200,00 zł											
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	1 242,00 zł		1 242,00 zł		1 242,00 zł											
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	74 960,00 zł	79 265,00 zł	105,74%	79 265,00 zł		79 265,00 zł											
801	80120	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 200,00 zł	1 230,00 zł	102,50%	1 230,00 zł		1 230,00 zł											
801	80120	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	620,00 zł	0,00 zł	0,00%														
801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 930,00 zł	0,00 zł	0,00%														
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 024,00 zł	111 548,00 zł	111,52%	111 548,00 zł	0,00 zł	107 895,00 zł	0,00 zł	3 653,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00 zł	3 653,00 zł	81,18%	3 653,00 zł				3 653,00 zł									
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,00 zł	15 896,00 zł	196,20%	15 896,00 zł		15 896,00 zł											
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	27 989,00 zł	30 664,00 zł	109,56%	30 664,00 zł		30 664,00 zł											
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	7 535,00 zł	8 519,00 zł	113,06%	8 519,00 zł		8 519,00 zł											
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 020,00 zł	52 816,00 zł	112,33%	52 816,00 zł		52 816,00 zł											
801	80146	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 056,00 zł	0,00 zł	0,00%														
801	80146	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 822,00 zł	0,00 zł	0,00%														
801	80195		Pozostała działalność	391 654,00 zł	961 177,00 zł	245,41%	961 177,00 zł	802 803,00 zł	158 374,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	701 142,00 zł		701 142,00 zł	701 142,00 zł												
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00 zł	85 655,00 zł	428275,00%	85 655,00 zł	85 655,00 zł												
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	13 846,00 zł		13 846,00 zł	13 846,00 zł												
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00 zł	2 160,00 zł	186,21%	2 160,00 zł	2 160,00 zł												
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	25 000,00 zł	625,00%	25 000,00 zł		25 000,00 zł											
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	13 785,00 zł	13 785,00 zł	100,00%	13 785,00 zł		13 785,00 zł											
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 938,00 zł	119 589,00 zł	98,88%	119 589,00 zł		119 589,00 zł											
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 751,00 zł	0,00 zł	0,00%														
851			Ochrona zdrowia	341 860,00 zł	332 000,00 zł	97,12%	322 000,00 zł	121 852,00 zł	113 148,00 zł	87 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	85153		Zwalczanie narkomanii	36 175,00 zł	25 200,00 zł	69,66%	25 200,00 zł	17 200,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00 zł												
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	200,00 zł		200,00 zł	200,00 zł												

851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 175,00 zł	15 000,00 zł	134,23%	15 000,00 zł	15 000,00 zł												
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%														
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	8 000,00 zł	40,00%	8 000,00 zł		8 000,00 zł											
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 685,00 zł	299 800,00 zł	99,38%	289 800,00 zł	104 652,00 zł	98 148,00 zł	87 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00 zł	87 000,00 zł	142,62%	87 000,00 zł			87 000,00 zł										
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00 zł	6 400,00 zł	101,59%	6 400,00 zł	6 400,00 zł												
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00 zł	3 779,00 zł	106,30%	3 779,00 zł	3 779,00 zł												
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00 zł	473,00 zł	101,72%	473,00 zł	473,00 zł												
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 485,00 zł	94 000,00 zł	88,28%	94 000,00 zł	94 000,00 zł												
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00 zł	26 500,00 zł	67,95%	26 500,00 zł		26 500,00 zł											
851	85154	4260	Zakup energii	7 000,00 zł	5 000,00 zł	71,43%	5 000,00 zł		5 000,00 zł											
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	74 390,00 zł	62 948,00 zł	84,62%	62 948,00 zł		62 948,00 zł											
851	85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%	1 200,00 zł		1 200,00 zł											
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00 zł	500,00 zł	172,41%	500,00 zł		500,00 zł											
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł											
851	85154	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%														
851	85154	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%														
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	10 000,00 zł										10 000,00 zł		10 000,00 zł			
851	85195		Pozostała działalność	4 000,00 zł	7 000,00 zł	175,00%	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	2 000,00 zł		2 000,00 zł											
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł											
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	3 000,00 zł	150,00%	3 000,00 zł		3 000,00 zł											
852			Pomoc społeczna	9 356 291,00 zł	9 352 264,00 zł	99,96%	9 352 264,00 zł	1 321 668,00 zł	604 022,00 zł	33 800,00 zł	7 392 774,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85202		Domy pomocy społecznej	201 932,00 zł	224 576,00 zł	111,21%	224 576,00 zł	0,00 zł	224 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	201 932,00 zł	224 576,00 zł	111,21%	224 576,00 zł		224 576,00 zł											
852	85203		Ośrodki wsparcia	75 265,00 zł	73 636,00 zł	97,84%	73 636,00 zł	52 080,00 zł	20 499,00 zł	0,00 zł	1 057,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 033,00 zł	1 057,00 zł	102,32%	1 057,00 zł				1 057,00 zł									
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 768,00 zł	41 143,00 zł	100,92%	41 143,00 zł	41 143,00 zł												
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 143,00 zł	3 199,00 zł	101,78%	3 199,00 zł	3 199,00 zł												
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00 zł	6 908,00 zł	104,83%	6 908,00 zł	6 908,00 zł												
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00 zł	830,00 zł	109,64%	830,00 zł	830,00 zł												
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,00 zł	5 681,00 zł	102,31%	5 681,00 zł		5 681,00 zł											
852	85203	4220	Zakup środków żywności	935,00 zł	957,00 zł	102,35%	957,00 zł		957,00 zł											
852	85203	4260	Zakup energii	7 830,00 zł	3 325,00 zł	42,46%	3 325,00 zł		3 325,00 zł											
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00 zł	8 396,00 zł	127,99%	8 396,00 zł		8 396,00 zł											
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00 zł	2 140,00 zł	102,10%	2 140,00 zł		2 140,00 zł											
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 523,00 zł	5 740 737,00 zł	102,07%	5 740 737,00 zł	164 790,00 zł	17 935,00 zł	15 000,00 zł	5 543 012,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 710,00 zł	15 000,00 zł	101,97%	15 000,00 zł			15 000,00 zł										
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 418 819,00 zł	5 543 012,00 zł	102,29%	5 543 012,00 zł				5 543 012,00 zł									
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 443,00 zł	130 734,00 zł	102,58%	130 734,00 zł	130 734,00 zł												
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 368,00 zł	9 202,00 zł	98,23%	9 202,00 zł	9 202,00 zł												
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 316,00 zł	21 523,00 zł	100,97%	21 523,00 zł	21 523,00 zł												
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00 zł	3 331,00 zł	99,31%	3 331,00 zł	3 331,00 zł												
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 zł	5 100,00 zł	121,43%	5 100,00 zł		5 100,00 zł											
852	85212	4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 690,00 zł	56,33%	1 690,00 zł		1 690,00 zł											
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	10 815,00 zł	4 115,00 zł	38,05%	4 115,00 zł		4 115,00 zł											
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	299,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	200,00 zł	33,33%	200,00 zł		200,00 zł											
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 415,00 zł	5 930,00 zł	109,51%	5 930,00 zł		5 930,00 zł											
852	85212	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	870,00 zł	500,00 zł	57,47%	500,00 zł		500,00 zł											
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	400,00 zł	20,00%	400,00 zł		400,00 zł											
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 414,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 120,00 zł	35 019,00 zł	109,03%	35 019,00 zł		35 019,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 120,00 zł	35 019,00 zł	109,03%	35 019,00 zł													
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 291,00 zł	274 558,00 zł	84,93%	274 558,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	274 558,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	323 291,00 zł	274 558,00 zł	84,93%	274 558,00 zł				274 558,00 zł									
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 128 400,00 zł	1 154 353,00 zł	102,30%	1 154 353,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 154 353,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 128 400,00 zł	1 154 353,00 zł	102,30%	1 154 353,00 zł				1 154 353,00 zł									
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	184 324,00 zł	102 598,00 zł	55,66%	102 598,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	102 598,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	184 324,00 zł	102 598,00 zł	55,66%	102 598,00 zł				102 598,00 zł									

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	918 438,00 zł	1 074 536,00 zł	117,00%	1 074 536,00 zł	929 808,00 zł	142 375,00 zł	0,00 zł	2 353,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00 zł	2 353,00 zł	102,30%	2 353,00 zł				2 353,00 zł									
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 627,00 zł	730 869,00 zł	119,89%	730 869,00 zł	730 869,00 zł												
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 735,00 zł	53 524,00 zł	128,25%	53 524,00 zł	53 524,00 zł												
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 766,00 zł	115 911,00 zł	113,90%	115 911,00 zł	115 911,00 zł												
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 999,00 zł	18 227,00 zł	113,93%	18 227,00 zł	18 227,00 zł												
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00 zł	11 277,00 zł	105,00%	11 277,00 zł	11 277,00 zł												
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00 zł	35 209,00 zł	129,68%	35 209,00 zł		35 209,00 zł											
852	85219	4260	Zakup energii	29 508,00 zł	16 386,00 zł	55,53%	16 386,00 zł		16 386,00 zł											
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	7 269,00 zł	7 584,00 zł	104,33%	7 584,00 zł		7 584,00 zł											
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00 zł	240,00 zł	102,13%	240,00 zł		240,00 zł											
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	21 055,00 zł	35 430,00 zł	168,27%	35 430,00 zł		35 430,00 zł											
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00 zł	1 841,00 zł	102,28%	1 841,00 zł		1 841,00 zł											
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 876,00 zł	1 919,00 zł	102,29%	1 919,00 zł		1 919,00 zł											
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 678,00 zł	3 763,00 zł	102,31%	3 763,00 zł		3 763,00 zł											
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 941,00 zł	1 883,00 zł	97,01%	1 883,00 zł		1 883,00 zł											
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	769,00 zł	2 000,00 zł	260,08%	2 000,00 zł		2 000,00 zł											
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 788,00 zł	25 865,00 zł	108,73%	25 865,00 zł		25 865,00 zł											
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	3 439,00 zł	3 611,00 zł	105,00%	3 611,00 zł		3 611,00 zł											
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 495,00 zł	6 644,00 zł	102,29%	6 644,00 zł		6 644,00 zł											
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 726,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 542,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,00%	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,00%	5 300,00 zł			5 300,00 zł										
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 314,00 zł	286 929,00 zł	83,33%	286 929,00 zł	137 428,00 zł	147 466,00 zł	0,00 zł	2 035,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 996,00 zł	2 035,00 zł	101,95%	2 035,00 zł				2 035,00 zł									
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 104,00 zł	107 107,00 zł	71,36%	107 107,00 zł	107 107,00 zł												
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 147,00 zł	8 217,00 zł	62,50%	8 217,00 zł	8 217,00 zł												
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 521,00 zł	17 967,00 zł	70,40%	17 967,00 zł	17 967,00 zł												
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 013,00 zł	2 825,00 zł	70,40%	2 825,00 zł	2 825,00 zł												
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00 zł	1 312,00 zł	104,96%	1 312,00 zł	1 312,00 zł												
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00 zł	4 044,00 zł	261,24%	4 044,00 zł		4 044,00 zł											
852	85228	4260	Zakup energii	1 900,00 zł	800,00 zł	42,11%	800,00 zł		800,00 zł											
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00 zł	190,00 zł	52,78%	190,00 zł		190,00 zł											
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	129 231,00 zł	133 264,00 zł	103,12%	133 264,00 zł		133 264,00 zł											
852	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00 zł	1 448,00 zł	103,43%	1 448,00 zł		1 448,00 zł											
852	85228	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00 zł	320,00 zł	91,43%	320,00 zł		320,00 zł											
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	80,00 zł	80,00%	80,00 zł		80,00 zł											
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 081,00 zł	6 970,00 zł	76,75%	6 970,00 zł		6 970,00 zł											
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	100,00%	350,00 zł		350,00 zł											
852	85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	664,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 299,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85232		Centra integracji społecznej	37 307,00 zł	39 348,00 zł	105,47%	39 348,00 zł	37 562,00 zł	1 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85232	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 449,00 zł	27 877,00 zł	105,40%	27 877,00 zł	27 877,00 zł												
852	85232	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 013,00 zł	2 164,00 zł	107,50%	2 164,00 zł	2 164,00 zł												
852	85232	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00 zł	4 680,00 zł	105,55%	4 680,00 zł	4 680,00 zł												
852	85232	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00 zł	736,00 zł	105,75%	736,00 zł	736,00 zł												
852	85232	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00 zł	2 105,00 zł	104,99%	2 105,00 zł	2 105,00 zł												
852	85232	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00 zł	685,00 zł	102,24%	685,00 zł		685,00 zł											
852	85232	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00 zł	31,00 zł	103,33%	31,00 zł		31,00 zł											
852	85232	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00 zł	1 070,00 zł	105,94%	1 070,00 zł		1 070,00 zł											
852	85295		Pozostała działalność	481 077,00 zł	340 674,00 zł	70,81%	340 674,00 zł	0,00 zł	14 366,00 zł	13 500,00 zł	312 808,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozosta`łym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00%	13 500,00 zł			13 500,00 zł										
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	408 534,00 zł	312 808,00 zł	76,57%	312 808,00 zł				312 808,00 zł									
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 094,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85295	4260	Zakup energii	170,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	18 193,00 zł	14 366,00 zł	78,96%	14 366,00 zł		14 366,00 zł											

852	85295	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85295	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00 zł	0,00 zł	0,00%														
852	85295	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	310,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 598,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395		Pozostała działalność	321 598,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	33 840,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 995,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 373,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 844,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	158 333,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	8 342,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	266,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	237,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 007,00 zł	0,00 zł	0,00%														
853	85395	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53,00 zł	0,00 zł	0,00%														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 513,00 zł	305 268,00 zł	65,02%	305 268,00 zł	196 252,00 zł	48 016,00 zł	0,00 zł	61 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	85401		Świetlice szkolne	200 508,00 zł	207 018,00 zł	103,25%	207 018,00 zł	196 252,00 zł	10 766,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 498,00 zł	154 409,00 zł	101,92%	154 409,00 zł	154 409,00 zł												
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,00 zł	12 474,00 zł	132,18%	12 474,00 zł	12 474,00 zł												
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 063,00 zł	25 279,00 zł	96,99%	25 279,00 zł	25 279,00 zł												
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 926,00 zł	4 090,00 zł	104,18%	4 090,00 zł	4 090,00 zł												
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	9 584,00 zł	10 766,00 zł	112,33%	10 766,00 zł		10 766,00 zł											
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 250,00 zł	37 250,00 zł	100,00%	37 250,00 zł	0,00 zł	37 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00 zł	37 250,00 zł	100,00%	37 250,00 zł		37 250,00 zł											
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 755,00 zł	61 000,00 zł	26,32%	61 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	197 197,00 zł	60 000,00 zł	30,43%	60 000,00 zł				60 000,00 zł									
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000,00 zł				1 000,00 zł									
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 558,00 zł	0,00 zł	0,00%														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 401 573,00 zł	3 663 680,00 zł	107,71%	1 553 558,00 zł	56 500,00 zł	1 397 150,00 zł	99 908,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 110 122,00 zł	184 531,00 zł	169 000,00 zł	1 756 591,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 590,00 zł	23 400,00 zł	113,65%	23 400,00 zł	0,00 zł	23 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 590,00 zł	23 400,00 zł	113,65%	23 400,00 zł		23 400,00 zł											
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 000,00 zł	100 000,00 zł	109,89%	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	5 000,00 zł	500,00%	5 000,00 zł		5 000,00 zł											
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	95 000,00 zł	105,56%	95 000,00 zł		95 000,00 zł											
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 487 086,00 zł	1 887 591,00 zł	126,93%	131 000,00 zł	0,00 zł	131 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 756 591,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 756 591,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00 zł	30 000,00 zł	115,38%	30 000,00 zł		30 000,00 zł											
900	90004	4260	Zakup energii	270,00 zł	1 000,00 zł	370,37%	1 000,00 zł		1 000,00 zł											
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	90 530,00 zł	100 000,00 zł	110,46%	100 000,00 zł		100 000,00 zł											
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%														
900	90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 635,00 zł	1 018 815,00 zł	117,56%									1 018 815,00 zł			1 018 815,00 zł		
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 651,00 zł	737 776,00 zł	155,76%									737 776,00 zł			737 776,00 zł		
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00 zł	1 070 000,00 zł	99,53%	1 070 000,00 zł	0,00 zł	1 070 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90015	4260	Zakup energii	755 000,00 zł	740 000,00 zł	98,01%	740 000,00 zł		740 000,00 zł											
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00 zł	330 000,00 zł	103,13%	330 000,00 zł		330 000,00 zł											
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł															
900	90095		Pozostała działalność	727 897,00 zł	582 689,00 zł	80,05%	229 158,00 zł	56 500,00 zł	72 750,00 zł	99 908,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	353 531,00 zł	184 531,00 zł	169 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	133 600,00 zł	99 908,00 zł	74,78%	99 908,00 zł			99 908,00 zł										
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 500,00 zł	52 200,00 zł	70,07%	52 200,00 zł	52 200,00 zł												
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,00%	3 700,00 zł	3 700,00 zł												
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	600,00 zł	600,00 zł												

900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	200,00 zł		200,00 zł											
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00 zł	20 000,00 zł	117,65%	20 000,00 zł		20 000,00 zł											
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	61 066,00 zł	52 550,00 zł	86,05%	52 550,00 zł		52 550,00 zł											
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 055,00 zł	169 000,00 zł	496,26%									169 000,00 zł		169 000,00 zł			
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 176,00 zł	184 531,00 zł	45,77%									184 531,00 zł	184 531,00 zł				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 395,00 zł	7 926 171,00 zł	582,64%	1 250 028,00 zł	2 500,00 zł	52 000,00 zł	1 195 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 676 143,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	6 671 143,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 000,00 zł	694 000,00 zł	103,89%	694 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	694 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 000,00 zł	694 000,00 zł	103,89%	694 000,00 zł			694 000,00 zł										
921	92113		Centra kultury i sztuki	89 853,00 zł	2 871 493,00 zł	3195,77%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 871 493,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 871 493,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92113	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 145,00 zł	1 865 621,00 zł	3208,57%									1 865 621,00 zł			1 865 621,00 zł		
921	92113	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 708,00 zł	1 005 872,00 zł	3172,30%									1 005 872,00 zł			1 005 872,00 zł		
921	92116		Biblioteki	471 852,00 zł	478 528,00 zł	101,41%	478 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	478 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 852,00 zł	478 528,00 zł	101,41%	478 528,00 zł			478 528,00 zł										
921	92118		Muzea	48 190,00 zł	3 799 650,00 zł	7884,73%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 799 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 799 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92118	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 591,00 zł	1 878 647,00 zł	8701,07%									1 878 647,00 zł			1 878 647,00 zł		
921	92118	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 599,00 zł	1 921 003,00 zł	7222,09%									1 921 003,00 zł			1 921 003,00 zł		
921	92195		Pozostała działalność	82 500,00 zł	82 500,00 zł	100,00%	77 500,00 zł	2 500,00 zł	52 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł	23 000,00 zł	76,67%	23 000,00 zł			23 000,00 zł										
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł	2 500,00 zł	89,29%	2 500,00 zł	2 500,00 zł												
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	2 000,00 zł		2 000,00 zł											
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00 zł	50 000,00 zł	104,82%	50 000,00 zł		50 000,00 zł											
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł										5 000,00 zł		5 000,00 zł			
926			Kultura fizyczna i sport	2 336 617,00 zł	1 704 166,00 zł	72,93%	1 009 746,00 zł	459 745,00 zł	375 868,00 zł	170 000,00 zł	4 133,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	694 420,00 zł	0,00 zł	694 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	92601		Obiekty sportowe	1 334 210,00 zł	694 420,00 zł	52,05%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	694 420,00 zł	0,00 zł	694 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 210,00 zł	694 420,00 zł	52,05%									694 420,00 zł		694 420,00 zł			
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	763 816,00 zł	776 572,00 zł	101,67%	776 572,00 zł	448 571,00 zł	323 868,00 zł	0,00 zł	4 133,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 040,00 zł	4 133,00 zł	102,30%	4 133,00 zł				4 133,00 zł									
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 938,00 zł	337 428,00 zł	108,52%	337 428,00 zł	337 428,00 zł												
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 328,00 zł	24 710,00 zł	110,67%	24 710,00 zł	24 710,00 zł												
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 809,00 zł	57 957,00 zł	109,75%	57 957,00 zł	57 957,00 zł												
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 062,00 zł	8 844,00 zł	109,70%	8 844,00 zł	8 844,00 zł												
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00 zł	19 632,00 zł	102,30%	19 632,00 zł	19 632,00 zł												
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 552,00 zł	96 430,00 zł	106,49%	96 430,00 zł		96 430,00 zł											
926	92604	4260	Zakup energii	140 966,00 zł	131 254,00 zł	93,11%	131 254,00 zł		131 254,00 zł											
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	15 590,00 zł	15 949,00 zł	102,30%	15 949,00 zł		15 949,00 zł											
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	1 000,00 zł	166,67%	1 000,00 zł		1 000,00 zł											
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	22 276,00 zł	37 788,00 zł	169,64%	37 788,00 zł		37 788,00 zł											
926	92604	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,00 zł	1 033,00 zł	102,28%	1 033,00 zł		1 033,00 zł											
926	92604	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 510,00 zł	1 545,00 zł	102,32%	1 545,00 zł		1 545,00 zł											
926	92604	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 040,00 zł	4 133,00 zł	102,30%	4 133,00 zł		4 133,00 zł											
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 535,00 zł	3 616,00 zł	102,29%	3 616,00 zł		3 616,00 zł											
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00 zł	2 865,00 zł	102,32%	2 865,00 zł		2 865,00 zł											
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 963,00 zł	13 108,00 zł	109,57%	13 108,00 zł		13 108,00 zł											
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	14 597,00 zł	14 114,00 zł	96,69%	14 114,00 zł		14 114,00 zł											
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00 zł	1 033,00 zł	102,28%	1 033,00 zł		1 033,00 zł											
926	92604	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00 zł	0,00 zł															
926	92604	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00 zł	0,00 zł															
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00%														
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 000,00 zł	199 000,00 zł	93,43%	199 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00 zł	170 000,00 zł	94,44%	170 000,00 zł			170 000,00 zł										
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 000,00 zł	70,00%	7 000,00 zł		7 000,00 zł											
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	22 000,00 zł	95,65%	22 000,00 zł		22 000,00 zł											
926	92695		Pozostała działalność	25 591,00 zł	34 174,00 zł	133,54%	34 174,00 zł	11 174,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00 zł	1 441,00 zł	103,37%	1 441,00 zł	1 441,00 zł												
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00 zł	233,00 zł	97,49%	233,00 zł	233,00 zł												
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 998,00 zł	9 500,00 zł	105,58%	9 500,00 zł	9 500,00 zł												
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00 zł	23 000,00 zł	153,74%	23 000,00 zł		23 000,00 zł											
										BURMISTRZ										
										Bronisław Mazurkiewicz										