

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2011
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r.

klasyfikacja	treść	plan po zmianach	wykonanie	%	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy fin. z udziałem środków art. 5 ust1 pkt 2 i 3 uoip	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w r.h	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków art..Sust. 1 pkt 2i 3 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem:		62 799 181,23	25 253 304,81	40,21	22 435 343,06	12 495 558,91	4 363 842,38	911 010,88	4 347 438,24	148 759,95	0,00	168 732,70	2 817 961,75	386 601,00	121 738,84	2 309 621,91	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 201,23	1 750,02	79,50	1 750,02	0,00	1 451,23	298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	750,00	298,79	39,84	298,79			298,79										
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	298,79	39,84	298,79			298,79										
01095	Pozostała działalność	1 451,23	1 451,23	100,00	1 451,23		1 451,23											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,46	28,46	100,00	28,46		28,46											
4430	Różne opłaty i składki	1 422,77	1 422,77	100,00	1 422,77		1 422,77											
600	Transport i łączność	8 119 876,00	2 224 813,61	27,40	577 692,30	56 593,37	521 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 121,31	220 000,00	74 009,80	1 353 111,51	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00					
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00					
60016	Drogi publiczne gminne	7 944 876,00	2 224 813,61	28,00	577 692,30	56 593,37	521 098,93						1 647 121,31	220 000,00	74 009,80	1 353 111,51		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	56 593,37	37,73	56 593,37	56 593,37												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	45 703,13	29,49	45 703,13		45 703,13											
4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	74 237,73	20,34	74 237,73		74 237,73											
4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	401 158,07	54,21	401 158,07		401 158,07											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 452,00	74 009,80	1,70									74 009,80		74 009,80			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 876,00	734 311,91	69,74									734 311,91			734 311,91		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 548,00	618 799,60	68,79									618 799,60			618 799,60		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	220 000,00	100,00									220 000,00	220 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 049 537,00	159 508,18	15,20	159 508,18	0,00	159 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 537,00	79 913,57	12,15	79 913,57		79 913,57						0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	374 300,00	33 855,26	9,04	33 855,26		33 855,26											
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksp	38 716,00	9 225,00	23,83	9 225,00		9 225,00											
4480	Podatek od nieruchomości	68 250,00	36 808,00	53,93	36 808,00		36 808,00											
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	12,00	57,14	12,00		12,00											
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	13,31	1,06	13,31		13,31											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b	150 000,00	0,00	0,00									0,00					

70095	Pozostała działalność	392 000,00	79 594,61	20,30	79 594,61	0,00	79 594,61						0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 180,00	16,86	1 180,00		1 180,00											
4260	Zakup energii	50 000,00	29 921,41	59,84	29 921,41		29 921,41											
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	19 567,91	8,89	19 567,91		19 567,91											
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 894,91	28,77	25 894,91		25 894,91											
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 030,38	20,20	3 030,38		3 030,38											
710	Działalność usługowa	23 500,00	3 500,00	14,89	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	23 500,00	3 500,00	14,89	3 500,00		3 500,00					0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	3 500,00	22,01	3 500,00		3 500,00											
750	Administracja publiczna	5 892 333,00	2 401 509,97	40,76	2 391 854,47	1 844 500,79	401 481,46	3 400,00	142 472,22	0,00	0,00	0,00	9 655,50	0,00	9 655,50	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	525 545,00	257 400,25	48,98	257 400,25	238 976,34	18 228,91		195,00			0,00						
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	3 000,00	195,00	6,50	195,00				195,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 400,00	176 765,93	45,28	176 765,93	176 765,93												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	27 264,41	95,66	27 264,41	27 264,41												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	31 857,27	53,63	31 857,27	31 857,27												
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	3 088,73	32,17	3 088,73	3 088,73												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	4 500,00	2 309,00	51,31	2 309,00				2 309,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 422,98	39,34	3 422,98				3 422,98									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	300,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 798,30	41,74	3 798,30				3 798,30									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	364,63	36,46	364,63				364,63									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	9 845,00	7 384,00	75,00	7 384,00				7 384,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członka	1 000,00	950,00	95,00	950,00				950,00									
75018	Urzędy marszałkowskie	4 500,00	3 400,00	75,56	3 400,00			3 400,00				0,00						
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	3 400,00	75,56	3 400,00			3 400,00										
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach pow	302 966,00	134 485,84	44,39	134 485,84			2 485,07				132 000,77			0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 966,00	132 000,77	46,16	132 000,77							132 000,77						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	709,07	8,86	709,07			709,07										
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 776,00	19,73	1 776,00			1 776,00										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach po	4 992 078,00	1 972 203,43	39,51	1 962 547,93	1 598 493,25	361 802,73					2 251,95		9 655,50		9 655,50		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	7 650,00	2 251,95	29,44	2 251,95							2 251,95						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 926,00	1 212 878,49	49,05	1 212 878,49	1 212 878,49												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 886,00	168 841,16	97,66	168 841,16	168 841,16												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 936,00	187 270,62	47,78	187 270,62	187 270,62												
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 292,00	25 288,23	39,95	25 288,23	25 288,23												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	29 400,00	15 122,00	51,44	15 122,00				15 122,00									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	4 214,75	25,39	4 214,75		4 214,75											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 250,00	50 725,44	29,79	50 725,44				50 725,44									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i k	4 000,00	1 160,85	29,02	1 160,85				1 160,85									
4260	Zakup energii	146 500,00	74 567,62	50,90	74 567,62				74 567,62									
4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	9 147,36	18,11	9 147,36				9 147,36									
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 015,00	25,38	1 015,00				1 015,00									
4300	Zakup usług pozostałych	229 340,00	99 767,73	43,50	99 767,73				99 767,73									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 650,00	4 628,18	53,50	4 628,18				4 628,18									

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 913,61	48,56	2 913,61		2 913,61											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	15 643,42	44,70	15 643,42		15 643,42											
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspedycji	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 628,98	55,43	16 628,98		16 628,98											
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 569,00	53 677,00	75,00	53 677,00		53 677,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	25 500,00	16 805,54	65,90	16 805,54		16 805,54											
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 454,00	0,00	0,00								0,00						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 125,00	0,00	0,00								0,00						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	9 655,50	14,85								9 655,50			9 655,50			
75056	Spis powszechny i inne	17 244,00	15 561,11	90,24	15 561,11	7 031,20	505,41			8 024,50		0,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 412,00	8 024,50	85,26	8 024,50					8 024,50								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	927,20	99,91	927,20	927,20												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 104,00	6 104,00	100,00	6 104,00	6 104,00												
4300	Zakup usług pozostałych	147,00	146,03	99,34	146,03		146,03											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	374,00	214,15	57,26	214,15		214,15											
4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	145,23	52,05	145,23		145,23											
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	18 459,34	36,92	18 459,34		18 459,34					0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 668,99	56,69	5 668,99		5 668,99											
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 790,35	31,98	12 790,35		12 790,35											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 610,00	1 597,57	44,25	1 597,57	738,27	859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 610,00	1 597,57	44,25	1 597,57	738,27	859,30					0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	59,25	25,00	59,25	59,25												
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	4,78	12,58	4,78	4,78												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	674,24	43,22	674,24	674,24												
4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	859,30	48,41	859,30		859,30											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 102,00	141 732,31	40,14	141 732,31	107 484,52	34 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	19 700,00	1 315,44	6,68	1 315,44		1 315,44			0,00		0,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	593,50	11,87	593,50		593,50											
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4260	Zakup energii	6 000,00	20,00	0,33	20,00		20,00											
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	442,20	11,06	442,20		442,20											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	259,74	16,23	259,74		259,74											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
75416	Straż Miejska	271 102,00	116 416,87	42,94	116 416,87	107 484,52	8 932,35			0,00		0,00						
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 082,00	79 132,29	41,63	79 132,29	79 132,29												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 774,85	94,63	12 774,85	12 774,85												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	13 690,50	42,92	13 690,50	13 690,50												
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	1 886,88	36,64	1 886,88	1 886,88												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	3 000,00	1 285,00	42,83	1 285,00							1 285,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 240,74	32,01	2 240,74		2 240,74											
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50,00	2,50	50,00		50,00											
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,00	300,00		300,00											

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 500,00	654,61	43,64	654,61		654,61											
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	5 470,00	4 102,00	74,99	4 102,00		4 102,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członka	1 500,00	300,00	20,00	300,00		300,00											
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członka	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
75495	Pozostała działalność	59 000,00	24 000,00	40,68	24 000,00		24 000,00					0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	24 000,00	40,68	24 000,00		24 000,00											
757	Obsługa długu publicznego	383 000,00	168 732,70	44,06	168 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	168 732,70	44,06	168 732,70							168 732,70	0,00					
8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	383 000,00	168 732,70	44,06	168 732,70							168 732,70						
758	Różne rozliczenia	241 750,00	23 776,00	9,83	23 776,00	0,00	23 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	41 750,00	23 776,00	56,95	23 776,00		23 776,00					0,00						
4430	Różne opłaty i składki	41 750,00	23 776,00	56,95	23 776,00		23 776,00											
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00						
4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00													
801	Oświata i wychowanie	21 867 832,00	11 221 920,04	51,32	11 213 920,05	9 393 794,01	1 748 199,31	6 120,16	24 653,58	41 152,99	0,00	0,00	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 127 411,00	3 898 482,23	54,70	3 890 482,24	3 419 334,97	466 901,07		4 246,20				7 999,99		7 999,99			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	17 253,00	4 246,20	24,61	4 246,20				4 246,20									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 929 124,00	2 546 439,84	51,66	2 546 439,84	2 546 439,84												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 430,00	378 302,82	94,95	378 302,82	378 302,82												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 006,00	432 238,68	54,37	432 238,68	432 238,68												
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 496,00	60 845,63	47,35	60 845,63	60 845,63												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	1 508,00	19,28	1 508,00	1 508,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 567,00	39 280,06	50,00	39 280,06		39 280,06											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	14 000,00	270,00	1,93	270,00		270,00											
4260	Zakup energii	250 000,00	135 697,18	54,28	135 697,18		135 697,18											
4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	11 200,38	25,57	11 200,38		11 200,38											
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	450,00	17,31	450,00		450,00											
4300	Zakup usług pozostałych	139 100,00	53 786,49	38,67	53 786,49		53 786,49											
4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 250,88	44,67	1 250,88		1 250,88											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 228,00	493,28	40,17	493,28		493,28											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	9 865,00	3 657,32	37,07	3 657,32		3 657,32											
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 516,48	50,55	1 516,48		1 516,48											
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	162,00	3,45	162,00		162,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	290 422,00	217 817,00	75,00	217 817,00		217 817,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członka	3 200,00	1 320,00	41,25	1 320,00		1 320,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc	8 000,00	7 999,99	100,00	0,00							7 999,99		7 999,99				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podsta	203 135,00	106 034,37	52,20	106 034,37	97 584,77	8 449,60		0,00			0,00						
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	533,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 593,00	72 750,91	48,96	72 750,91	72 750,91												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 250,10	89,13	10 250,10	10 250,10												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 260,00	12 624,33	52,04	12 624,33	12 624,33												
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923,00	1 959,43	49,95	1 959,43	1 959,43												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	375,60	24,08	375,60		375,60											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	10 766,00	8 074,00	75,00	8 074,00		8 074,00											

80104	Przedszkola	5 118 074,00	2 594 102,85	50,69	2 594 102,85	2 048 051,33	539 242,68	5 445,76	1 363,08			0,00						
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	5 445,76	64,07	5 445,76			5 445,76										
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	10 882,00	1 363,08	12,53	1 363,08				1 363,08									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 016,00	1 515 613,18	49,13	1 515 613,18	1 515 613,18												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 300,00	228 645,33	92,83	228 645,33	228 645,33												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 243,00	262 561,19	52,70	262 561,19	262 561,19												
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 523,00	36 781,63	45,68	36 781,63	36 781,63												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	4 450,00	38,20	4 450,00	4 450,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 792,00	57 680,25	38,51	57 680,25		57 680,25											
4220	Zakup środków żywności	476 640,00	204 164,68	42,83	204 164,68		204 164,68											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	8 000,00	1 079,00	13,49	1 079,00		1 079,00											
4260	Zakup energii	164 272,00	84 886,76	51,67	84 886,76		84 886,76											
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	705,00	22,38	705,00		705,00											
4300	Zakup usług pozostałych	74 402,00	33 043,07	44,41	33 043,07		33 043,07											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	1 172,44	41,14	1 172,44		1 172,44											
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	7 200,00	2 812,52	39,06	2 812,52		2 812,52											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	734,96	34,83	734,96													
4430	Różne opłaty i składki	3 001,00	49,00	1,63	49,00		49,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	202 333,00	151 751,00	75,00	151 751,00		151 751,00											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samor	1 500,00	534,00	35,60	534,00		534,00											
4700	szkolenia pracowników nie będących członk	1 210,00	630,00	52,07	630,00		630,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	60 000,00	0,00	0,00								0,00						
80110	Gimnazja	6 346 962,00	3 399 374,77	53,56	3 399 374,77	2 679 954,84	474 471,46		3 795,48	41 152,99		0,00						
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	19 415,00	3 795,48	19,55	3 795,48				3 795,48									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 692,00	2 131 182,59	49,72	2 131 182,59	2 131 182,59												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 224,00	324 129,75	96,40	324 129,75	324 129,75												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 123,00	369 677,58	53,26	369 677,58	369 677,58												
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 208,00	54 888,92	48,92	54 888,92	54 888,92												
4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	76,00	0,71	76,00		76,00											
4171	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 291,00	35 782,23	58,38	35 782,23		35 782,23											
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 379,04	97,80	5 379,04					5 379,04								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	13 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	9 000,00	8 998,01	99,98	8 998,01					8 998,01								
4260	Zakup energii	350 243,00	200 025,53	57,11	200 025,53		200 025,53											
4270	Zakup usług remontowych	19 421,00	10 623,24	54,70	10 623,24		10 623,24											
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	595,00	19,83	595,00		595,00											
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	28 497,40	30,98	28 497,40		28 497,40											
4301	opis niekompletny	29 784,00	16 639,90	55,87	16 639,90					16 639,90								
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 492,00	1 165,74	33,38	1 165,74		1 165,74											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 374,00	611,58	25,76	611,58		611,58											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	5 306,00	2 275,66	42,89	2 275,66		2 275,66											
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 938,28	48,46	1 938,28		1 938,28											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 837,00	10 136,04	56,83	10 136,04					10 136,04								
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 235,00	42,98	2 235,00		2 235,00											
4431	Różne opłaty i składki	542,00	0,00	0,00	0,00					0,00								

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj	247 819,00	185 864,00	75,00	185 864,00		185 864,00												
4480	Podatek od nieruchomości	2 501,00	2 267,00	90,64	2 267,00		2 267,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 070,00	2 590,80	51,10	2 590,80		2 590,80												
80120	Licea ogólnokształcące	2 010 385,00	1 066 420,84	53,05	1 066 420,84	948 868,10	117 192,92			359,82									
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	5 033,00	359,82	7,15	359,82					359,82									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 549,00	702 239,64	49,36	702 239,64	702 239,64													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	108 408,60	95,10	108 408,60	108 408,60													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 537,00	120 996,35	52,26	120 996,35	120 996,35													
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 541,00	17 223,51	45,88	17 223,51	17 223,51													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 296,00	5 908,79	34,16	5 908,79		5 908,79												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4260	Zakup energii	68 000,00	37 825,36	55,63	37 825,36		37 825,36												
4270	Zakup usług remontowych	1 535,00	560,63	36,52	560,63		560,63												
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 281,93	49,13	12 281,93		12 281,93												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj	583,00	224,07	38,43	224,07		224,07												
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj	1 842,00	860,63	46,72	860,63		860,63												
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	688,51	57,38	688,51		688,51												
4430	Różne opłaty i składki	1 242,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj	78 457,00	58 843,00	75,00	58 843,00		58 843,00												
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	1 230,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 548,00	46 218,23	41,43	46 218,23		31 329,23			14 889,00			0,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod	23 453,00	14 889,00	63,48	14 889,00					14 889,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 896,00	3 915,37	24,63	3 915,37		3 915,37												
4300	Zakup usług pozostałych	10 864,00	6 604,22	60,79	6 604,22		6 604,22												
4410	Podróże służbowe krajowe	8 519,00	2 507,72	29,44	2 507,72														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	52 816,00	18 301,92	34,65	18 301,92		18 301,92												
80195	Pozostała działalność	950 317,00	111 286,75	11,71	111 286,75	0,00	110 612,35			674,40			0,00						
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	1 800,00	674,40	37,47	674,40					674,40									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 142,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 655,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 846,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 630,35	32,61	1 630,35		1 630,35												
4270	Zakup usług remontowych	13 785,00	13 785,00	100,00	13 785,00		13 785,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj	126 929,00	95 197,00	75,00	95 197,00		95 197,00												
851	Ochrona zdrowia	402 780,00	239 044,95	59,35	208 971,40	69 553,35	82 018,05	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 073,55	0,00	30 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 200,00	7 600,00	30,16	7 600,00	0,00	7 600,00						0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 600,00	33,04	7 600,00					7 600,00									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 580,00	229 294,62	61,87	199 221,07	69 553,35	72 267,72	57 400,00					30 073,55		30 073,55				
2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań	87 000,00	57 400,00	65,98	57 400,00			57 400,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	3 160,54	49,38	3 160,54		3 160,54												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	1 170,64	14,28	1 170,64		1 170,64												

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	11,64	0,97	11,64	11,64												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 460,00	65 210,53	52,39	65 210,53	65 210,53												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 290,00	16 243,31	84,21	16 243,31							16 243,31						
4260	Zakup energii	7 000,00	3 743,34	53,48	3 743,34							3 743,34						
4300	Zakup usług pozostałych	69 830,00	51 986,23	74,45	51 986,23							51 986,23						
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 200,00	294,84	24,57	294,84							294,84						
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	46 000,00	30 073,55	65,38								30 073,55				30 073,55		
85195	Pozostała działalność	7 000,00	2 150,33	30,72	2 150,33							2 150,33				0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 680,83	84,04	1 680,83							1 680,83						
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	469,50	15,65	469,50							469,50						
852	Pomoc społeczna	9 724 933,00	5 132 732,58	52,78	5 132 732,58	651 734,57	323 778,11	31 061,93	4 126 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	224 576,00	116 720,34	51,97	116 720,34							116 720,34				0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych	224 576,00	116 720,34	51,97	116 720,34							116 720,34						
85203	Ośrodki wsparcia	73 636,00	36 966,94	50,20	36 966,94	27 332,62	9 397,05									0,00		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 057,00	237,27	22,45	237,27							237,27						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 143,00	20 425,78	49,65	20 425,78							20 425,78						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199,00	3 199,00	100,00	3 199,00							3 199,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 908,00	3 581,60	51,85	3 581,60							3 581,60						
4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	126,24	15,21	126,24							126,24						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,00	2 028,36	35,70	2 028,36							2 028,36						
4220	Zakup środków żywności	957,00	0,00	0,00	0,00							0,00						
4260	Zakup energii	3 325,00	3 019,57	90,81	3 019,57							3 019,57						
4300	Zakup usług pozostałych	8 396,00	2 744,12	32,68	2 744,12							2 744,12						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	2 140,00	1 605,00	75,00	1 605,00							1 605,00						
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 911 696,00	3 200 752,99	54,14	3 200 752,99	90 291,85	15 209,71	14 911,93	3 080 339,50							0,00		
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	14 911,93	99,41	14 911,93							14 911,93						
3110	Świadczenia społeczne	5 707 601,00	3 080 339,50	53,97	3 080 339,50							3 080 339,50						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 234,00	67 668,42	50,79	67 668,42							67 668,42						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	9 202,00	100,00	9 202,00							9 202,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 843,00	11 584,33	53,03	11 584,33							11 584,33						
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,00	1 837,10	54,18	1 837,10							1 837,10						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 229,29	63,32	3 229,29							3 229,29						
4260	Zakup energii	1 690,00	1 259,93	74,55	1 259,93							1 259,93						
4270	Zakup usług remontowych	400,00	280,78	70,20	280,78							280,78						
4300	Zakup usług pozostałych	6 225,00	5 372,34	86,30	5 372,34							5 372,34						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	60,00	20,00	60,00							60,00						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	123,29	41,10	123,29							123,29						
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00							0,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	5 930,00	4 447,50	75,00	4 447,50							4 447,50						
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00	40,00							40,00						
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	360,34	72,07	360,34							360,34						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	36,24	90,60	36,24							36,24						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	700,00	0,00	0,00	0,00							0,00						
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 719,00	23 231,22	57,05	23 231,22							23 231,22				0,00		

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 719,00	23 231,22	57,05	23 231,22		23 231,22												
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 326,00	180 714,12	52,48	180 714,12				180 714,12				0,00						
3110	Świadczenia społeczne	344 326,00	180 714,12	52,48	180 714,12				180 714,12										
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 154 353,00	536 973,63	46,52	536 973,63				536 973,63				0,00						
3110	Świadczenia społeczne	1 154 353,00	536 973,63	46,52	536 973,63				536 973,63										
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	197 434,00	140 052,17	70,94	140 052,17				140 052,17				0,00						
3110	Świadczenia społeczne	197 434,00	140 052,17	70,94	140 052,17				140 052,17										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 074 936,00	526 708,91	49,00	526 708,91	449 093,68	77 457,05		158,18				0,00						
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	2 353,00	158,18	6,72	158,18				158,18										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 869,00	324 726,11	44,43	324 726,11	324 726,11													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 524,00	51 698,00	96,59	51 698,00	51 698,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 911,00	59 970,24	51,74	59 970,24	59 970,24													
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 227,00	6 805,83	37,34	6 805,83	6 805,83													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 277,00	5 893,50	52,26	5 893,50	5 893,50													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 609,00	17 417,12	48,91	17 417,12			17 417,12											
4260	Zakup energii	16 386,00	11 146,23	68,02	11 146,23			11 146,23											
4270	Zakup usług remontowych	7 584,00	2 155,33	28,42	2 155,33			2 155,33											
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00			0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	13 999,14	39,55	13 999,14			13 999,14											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 841,00	840,00	45,63	840,00			840,00											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 919,00	1 878,13	97,87	1 878,13			1 878,13											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 763,00	2 283,49	60,68	2 283,49			2 283,49											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 883,00	1 277,46	67,84	1 277,46			1 277,46											
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	25 865,00	19 398,75	75,00	19 398,75			19 398,75											
4480	Podatek od nieruchomości	3 611,00	1 832,00	50,73	1 832,00			1 832,00											
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00	30,00			30,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 644,00	5 199,40	78,26	5 199,40			5 199,40											
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 300,00	2 650,00	50,00	2 650,00			2 650,00					0,00						
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	2 650,00	50,00	2 650,00			2 650,00											
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	287 818,00	138 221,92	48,02	138 221,92	66 631,93	71 589,99		0,00				0,00						
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	2 035,00	0,00	0,00	0,00			0,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 861,00	48 196,33	44,68	48 196,33	48 196,33													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 217,00	8 127,00	98,90	8 127,00	8 127,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 084,00	9 285,50	51,35	9 285,50	9 285,50													
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 843,00	1 023,10	35,99	1 023,10	1 023,10													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 044,00	1 585,89	39,22	1 585,89			1 585,89											
4260	Zakup energii	800,00	253,73	31,72	253,73			253,73											
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	0,00	0,00			0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	133 264,00	63 868,45	47,93	63 868,45			63 868,45											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	363,07	25,07	363,07			363,07											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	38,15	11,92	38,15			38,15											
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	33,20	41,50	33,20			33,20											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	6 970,00	5 227,50	75,00	5 227,50			5 227,50											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	350,00	220,00	62,86	220,00			220,00											
85232	Centra integracji społecznej	39 348,00	19 186,99	48,76	19 186,99	18 384,49	802,50		0,00										

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 877,00	13 429,50	48,17	13 429,50	13 429,50													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164,00	2 164,00	100,00	2 164,00	2 164,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	2 408,96	51,47	2 408,96	2 408,96													
4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	382,03	51,91	382,03	382,03													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	1 070,00	802,50	75,00	802,50	802,50		802,50											
85295	Pozostała działalność	370 791,00	210 553,35	56,78	210 553,35	9 370,25	13 500,00	187 683,10			0,00								
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00		13 500,00												
3110	Świadczenia społeczne	338 867,00	187 683,10	55,39	187 683,10			187 683,10											
4300	Zakup usług pozostałych	18 424,00	9 370,25	50,86	9 370,25		9 370,25												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki sp	328 586,00	107 606,96	32,75	107 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	107 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	328 586,00	107 606,96	32,75	107 606,96					107 606,96	0,00								
3119	Świadczenia społeczne	29 970,00	4 464,00	14,89	4 464,00					4 464,00									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	35 002,03	50,15	35 002,03					35 002,03									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402,00	2 572,15	58,43	2 572,15					2 572,15									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00	1 647,37	98,76	1 647,37					1 647,37									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,00	86,63	98,44	86,63					86,63									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 084,00	5 667,74	46,90	5 667,74					5 667,74									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	416,39	55,15	416,39					416,39									
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	775,45	46,83	775,45					775,45									
4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00	58,87	55,54	58,87					58,87									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 183,00	6 385,08	21,15	6 385,08					6 385,08									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 623,00	370,92	22,85	370,92					370,92									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,00	2 876,14	64,10	2 876,14					2 876,14									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	421,62	83,00	421,62					421,62									
4307	Zakup usług pozostałych	155 781,00	38 960,80	25,01	38 960,80					38 960,80									
4309	Zakup usług pozostałych	11 634,00	5 467,17	46,99	5 467,17					5 467,17									
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	342,00	140,25	41,01	140,25					140,25									
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	18,00	7,37	40,94	7,37					7,37									
4437	Różne opłaty i składki	2 280,00	1 401,86	61,49	1 401,86					1 401,86									
4439	Różne opłaty i składki	131,00	82,62	63,07	82,62					82,62									
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	1 017,00	762,75	75,00	762,75					762,75									
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	53,00	39,75	75,00	39,75					39,75									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	471 936,00	184 334,43	39,06	184 334,43	107 161,04	24 202,96	0,00	52 970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	209 267,00	115 235,04	55,07	115 235,04	107 161,04	8 074,00			0,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 320,00	80 235,47	51,33	80 235,47														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 474,00	11 175,72	89,59	11 175,72	11 175,72													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00	13 540,40	52,96	13 540,40	13 540,40													
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	2 209,45	53,39	2 209,45														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	10 766,00	8 074,00	75,00	8 074,00		8 074,00												
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 250,00	16 128,96	43,30	16 128,96		16 128,96			0,00									
4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	16 128,96	43,30	16 128,96		16 128,96												
85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 419,00	52 970,43	23,50	52 970,43		0,00		52 970,43		0,00								
3240	Stypendia dla uczniów	190 365,00	52 970,43	27,83	52 970,43				52 970,43										
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	34 054,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 073,00	1 951 643,58	46,83	895 065,01	21 352,44	824 008,57	49 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 578,57	166 601,00	0,00	889 977,57	0,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 400,00	5 088,06	21,74	5 088,06		5 088,06						0,00					
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00	5 088,06	21,74	5 088,06		5 088,06											
90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	59 180,55	45,52	59 180,55		59 180,55						0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 423,34	84,23	8 423,34		8 423,34											
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 757,21	42,30	50 757,21		50 757,21											
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 290 984,00	944 191,08	41,21	54 213,51		54 213,51						889 977,57				889 977,57	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 749,60	53,75	10 749,60		10 749,60											
4260	Zakup energii	1 000,00	4,02	0,40	4,02		4,02											
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 459,89	43,46	43 459,89		43 459,89											
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 021,00	555 709,42	43,82									555 709,42				555 709,42	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 963,00	334 268,15	37,48									334 268,15				334 268,15	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00									0,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	673 957,24	61,27	673 957,24		673 957,24						0,00					
4260	Zakup energii	710 000,00	433 575,76	61,07	433 575,76		433 575,76											
4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	228 685,06	69,30	228 685,06		228 685,06											
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 696,42	19,49	11 696,42		11 696,42											
90095	Pozostała działalność	622 689,00	269 226,65	43,24	102 625,65	21 352,44	31 569,21	49 704,00					166 601,00	166 601,00				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	99 908,00	49 704,00	49,75	49 704,00			49 704,00										
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 200,00	19 337,98	37,05	19 337,98		19 337,98											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 734,54	46,88	1 734,54		1 734,54											
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	279,92	46,65	279,92		279,92											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	191,01	95,51	191,01		191,01											
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	52 550,00	31 378,20	59,71	31 378,20		31 378,20											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00									0,00					
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 531,00	166 601,00	90,28									166 601,00	166 601,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 026 172,00	721 371,08	8,99	654 838,25	810,00	9 002,25	645 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 532,83	0,00	0,00	66 532,83	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 000,00	370 000,00	53,31	370 000,00			370 000,00					0,00					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu terytorialnego	694 000,00	370 000,00	53,31	370 000,00			370 000,00										
92113	Centra kultury i sztuki	2 921 494,00	3 802,83	0,13	0,00								3 802,83			3 802,83		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 622,00	2 471,83	0,13	0,00								2 471,83			2 471,83		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 872,00	1 331,00	0,13	0,00								1 331,00			1 331,00		
92116	Biblioteki	478 528,00	260 526,00	54,44	260 526,00			260 526,00					0,00					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu terytorialnego	478 528,00	260 526,00	54,44	260 526,00			260 526,00										
92118	Muzea	3 849 650,00	62 730,00	1,63									62 730,00			62 730,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 647,00	0,00	0,00									0,00			0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 003,00	62 730,00	3,18									62 730,00			62 730,00		
92195	Pozostała działalność	82 500,00	24 312,25	29,47	24 312,25	810,00	9 002,25	14 500,00					0,00					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	14 500,00	63,04	14 500,00			14 500,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	810,00	32,40	810,00	810,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	903,00	45,15	903,00			903,00										
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 099,25	16,20	8 099,25			8 099,25										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00									0,00					
926	Kultura fizyczna	1 740 960,00	567 730,83	32,61	567 730,83	241 836,55	206 710,24	118 000,00	1 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	694 420,00	0,00	0,00	0,00								0,00					

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 420,00	0,00	0,00								0,00						
92604	Instytucje kultury fizycznej	781 844,00	381 101,63	48,74	381 101,63	228 108,96	151 808,63			1 184,04		0,00						
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	4 133,00	1 184,04	28,65	1 184,04					1 184,04								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 428,00	164 736,57	48,82	164 736,57	164 736,57												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710,00	24 710,00	100,00	24 710,00	24 710,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 957,00	26 976,48	46,55	26 976,48	26 976,48												
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 844,00	4 001,91	45,25	4 001,91	4 001,91												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 632,00	7 684,00	39,14	7 684,00	7 684,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 329,00	35 308,45	35,91	35 308,45		35 308,45											
4260	Zakup energii	131 254,00	68 603,34	52,27	68 603,34		68 603,34											
4270	Zakup usług remontowych	15 949,00	3 568,08	22,37	3 568,08		3 568,08											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00	120,00		120,00											
4300	Zakup usług pozostałych	37 788,00	22 077,50	58,42	22 077,50		22 077,50											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 033,00	342,00	33,11	342,00		342,00											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 045,00	806,50	39,44	806,50		806,50											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	3 633,00	1 311,48	36,10	1 311,48		1 311,48											
4410	Podróże służbowe krajowe	3 616,00	622,80	17,22	622,80		622,80											
4430	Różne opłaty i składki	2 865,00	400,00	13,96	400,00		400,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	13 401,00	10 050,48	75,00	10 050,48		10 050,48											
4480	Podatek od nieruchomości	17 194,00	8 598,00	50,01	8 598,00		8 598,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członka	1 033,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	126 092,38	63,36	126 092,38		8 092,38	118 000,00				0,00						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	118 000,00	69,41	118 000,00			118 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 361,48	62,31	4 361,48		4 361,48											
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 730,90	16,96	3 730,90		3 730,90											
92695	Pozostała działalność	65 696,00	60 536,82	92,15	60 536,82	13 727,59	46 809,23					0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517,00	1 766,62	70,19	1 766,62	1 766,62												
4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	261,61	60,14	261,61	261,61												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 812,00	11 699,36	78,99	11 699,36	11 699,36												
4300	Zakup usług pozostałych	47 932,00	46 809,23	97,66	46 809,23		46 809,23											

Burmistrz Miasta
Bronisław Mazurkiewicz