

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2013
Burmistrza Miasta Dziądkowo
z dnia 23 sierpnia 2013r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2013

klasyfikacja	treść	plan 2013	wykonanie	%	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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 w części związanej z realizacją zadań	z tego wynagrodzenia i składki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ulp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem:		62 144 563,16	27 390 775,34	44,08	25 263 436,20	13 530 352,16	4 759 075,09	1 300 969,25	4 974 274,87	464 757,62	263 601,69	0,00	234 007,21	2 127 339,14	51 551,50	65 552,01	2 010 235,63	0,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 845,12	2 416,61	84,94	2 416,61	0,00	2 095,12	321,49	0,00	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	321,49	42,87	321,49			321,49											
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	321,49	42,87	321,49			321,49											
01095	Pozostała działalność	2 095,12	2 095,12	100,00	2 095,12		2 095,12												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,08	41,08	100,00	41,08		41,08												
4430	Różne opłaty i składki	2 054,04	2 054,04	100,00	2 054,04		2 054,04												
600	Transport i łączność	3 923 000,00	693 134,86	17,67	683 873,86	78 560,99	605 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261,00	0,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne grunne	3 923 000,00	693 134,86	17,67	683 873,86	78 560,99	605 312,87							9 261,00		9 261,00			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	78 560,99	46,21	78 560,99	78 560,99													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	118 741,82	74,21	118 741,82		118 741,82												
4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	56 412,35	19,45	56 412,35		56 412,35												
4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	430 158,70	55,86	430 158,70		430 158,70												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 000,00	9 261,00	0,37										9 261,00		9 261,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	988 014,00	204 751,17	20,72	204 751,17	1 342,00	203 409,17	0,00	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	581 014,00	137 934,37	23,74	137 934,37	250,00	137 684,37							0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	250,00	4,17	250,00	250,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 985,14	99,85	9 985,14		9 985,14												
4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	83 655,23	20,16	83 655,23		83 655,23												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	44 030,00	55,04	44 030,00		44 030,00												
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	14,00	14,00	100,00	14,00		14,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00										0,00					
70095	Pozostała działalność	407 000,00	66 816,80	16,42	66 816,80	1 092,00	65 724,80							0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 092,00	21,84	1 092,00	1 092,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 975,36	28,22	1 975,36		1 975,36												
4260	Zakup energii	60 000,00	29 764,12	49,61	29 764,12		29 764,12												
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	18 461,96	20,51	18 461,96		18 461,96												
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 523,36	62,09	15 523,36		15 523,36												
710	Działalność usługowa	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	11 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
71095	Pozostała działalność	360 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00					
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00					

750	Administracja publiczna	5 193 420,00	2 562 701,03	49,35	2 562 701,03	1 972 139,28	436 074,25	3 370,00	151 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	541 446,00	279 203,44	51,57	279 203,44	263 387,86	15 815,58		0,00					0,00				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	195 853,46	50,48	195 853,46	195 853,46												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	29 504,34	97,37	29 504,34	29 504,34												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	34 044,13	48,15	34 044,13	34 044,13												
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 985,93	39,08	3 985,93	3 985,93												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	2 665,00	42,30	2 665,00		2 665,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 883,97	42,22	3 883,97		3 883,97											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 881,61	21,14	1 881,61		1 881,61											
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 385,00	75,01	7 385,00		7 385,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
75018	Urzędy marszałkowskie	3 500,00	3 370,00	96,29	3 370,00			3 370,00						0,00				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 370,00	96,29	3 370,00			3 370,00										
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 500,00	149 935,73	44,69	149 935,73		814,23		149 121,50					0,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	149 121,50	47,04	149 121,50				149 121,50									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	574,23	6,04	574,23		574,23											
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	240,00	2,67	240,00		240,00											
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 206 774,00	2 108 411,52	50,12	2 108 411,52	1 705 451,42	400 964,10		1 996,00					0,00				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	1 996,00	22,68	1 996,00				1 996,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 600,00	1 249 235,07	48,98	1 249 235,07	1 249 235,07												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 800,00	181 111,12	92,50	181 111,12	181 111,12												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 800,00	226 983,60	48,83	226 983,60	226 983,60												
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 600,00	27 330,82	41,04	27 330,82	27 330,82												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 600,00	17 397,00	40,84	17 397,00		17 397,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 790,81	57,75	20 790,81	20 790,81												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	68 614,08	33,63	68 614,08		68 614,08											
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	746,56	24,89	746,56		746,56											
4260	Zakup energii	159 000,00	81 871,78	51,49	81 871,78		81 871,78											
4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	17 102,79	38,43	17 102,79		17 102,79											
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 925,00	38,50	1 925,00		1 925,00											
4300	Zakup usług pozostałych	213 800,00	110 245,81	51,56	110 245,81		110 245,81											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 200,00	4 312,99	30,37	4 312,99		4 312,99											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii publicznej	5 900,00	2 871,21	48,66	2 871,21		2 871,21											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii publicznej	34 500,00	16 178,31	46,89	16 178,31		16 178,31											
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	17 079,67	48,80	17 079,67		17 079,67											
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	140,00	0,56	140,00		140,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 174,00	54 130,00	75,00	54 130,00		54 130,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	22 000,00	8 348,90	37,95	8 348,90		8 348,90											
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 200,00	21 780,34	20,51	21 780,34	3 300,00	16 480,34							0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 300,00	82,50	3 300,00	3 300,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 307,80	4,36	1 307,80		1 307,80											
4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	17 172,54	23,78	17 172,54		17 172,54											

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 733,00	2 350,83	62,97	2 350,83	812,61	1 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 733,00	2 350,83	62,97	2 350,83	812,61	1 538,22								0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	72,68	24,98	72,68	72,68												
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	5,21	12,40	5,21	5,21												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	734,72	43,22	734,72	734,72												
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 538,22	90,48	1 538,22		1 538,22											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 414,00	166 169,53	44,26	166 169,53	127 311,00	38 858,53	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	9 600,00	459,48	4,79	459,48		459,48		0,00						0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4260	Zakup energii	100,00	16,68	16,68	16,68		16,68											
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	442,80	7,38	442,80		442,80											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
75416	Straż Miejska	297 664,00	137 842,30	46,31	137 842,30	127 311,00	10 531,30		0,00						0,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00	93 290,58	44,81	93 290,58	93 290,58												
4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	13 300,00	12 717,05	95,62	12 717,05	12 717,05												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	18 967,41	53,13	18 967,41	18 967,41												
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 335,96	44,92	2 335,96	2 335,96												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 722,00	41,00	1 722,00		1 722,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 728,06	28,80	1 728,06		1 728,06											
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 070,01	71,33	1 070,01		1 070,01											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów	1 200,00	298,23	24,85	298,23		298,23											
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00	4 923,00		4 923,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	3 700,00	790,00	21,35	790,00		790,00											
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 350,00	867,75	25,90	867,75		867,75								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	689,66	81,14	689,66		689,66											
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	36,00	18,00	36,00		36,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	142,09	35,52	142,09		142,09											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
75495	Pozostała działalność	64 800,00	27 000,00	41,67	27 000,00		27 000,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	27 000,00	41,67	27 000,00		27 000,00											
757	Obsługa długu publicznego	505 250,00	234 007,21	46,32	234 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	505 250,00	234 007,21	46,32	234 007,21								234 007,21					
8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	505 250,00	234 007,21	46,32	234 007,21								234 007,21					
758	Różne rozliczenia	250 000,00	27 476,79	10,99	27 476,79	0,00	27 476,79	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	50 000,00	27 476,79	54,95	27 476,79		27 476,79							0,00				
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	27 476,79	54,95	27 476,79		27 476,79											
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	23 803 087,00	12 474 530,95	52,41	12 466 732,75	10 224 067,14	2 043 338,04	154 689,39	11 533,74	33 104,44	0,00	0,00	0,00	7 798,20	0,00	7 798,20	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 501 198,00	4 498 331,88	52,91	4 498 331,88	3 937 087,30	523 245,22		4 894,92	33 104,44				0,00					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	24 608,00	4 894,92	19,89	4 894,92				4 894,92										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885 633,00	2 866 570,55	48,70	2 866 570,55	2 866 570,55													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 881,00	449 880,48	100,00	449 880,48	449 880,48													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 328,00	554 356,92	51,84	554 356,92	554 356,92													
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	0,00	0,00	0,00					0,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy	153 208,00	65 679,35	42,87	65 679,35	65 679,35													
4121	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00	0,00					0,00									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	600,00	15,23	600,00	600,00													
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,00	1 261,04	72,81	1 261,04					1 261,04									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 754,00	28 335,40	52,71	28 335,40		28 335,40												
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,00	1 985,07	31,70	1 985,07					1 985,07									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	1 000,00	23,81	1 000,00	1 000,00													
4260	Zakup energii	269 223,00	166 511,40	61,85	166 511,40	166 511,40													
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 931,90	5,52	1 931,90	1 931,90													
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 385,00	22,70	1 385,00	1 385,00													
4300	Zakup usług pozostałych	155 835,00	71 495,64	45,88	71 495,64	71 495,64													
4301	Zakup usług pozostałych	15 923,00	15 833,80	99,44	15 833,80					15 833,80									
4350	Zakuo usług dostępu do sieci Internet	2 958,00	1 250,88	42,29	1 250,88	1 250,88													
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon	1 000,00	384,00	38,40	384,00	384,00													
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon	9 680,00	3 382,68	34,95	3 382,68	3 382,68													
4410	Podróże służbowe krajowe	3 184,00	989,82	31,09	989,82														
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 787,00	13 751,53	99,74	13 751,53					13 751,53									
4430	Różne opłaty i składki	5 820,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
4431	Różne opłaty i składki	273,00	273,00	100,00	273,00					273,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 144,00	244 608,50	75,00	244 608,50	244 608,50													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 383,00	1 970,00	58,23	1 970,00	1 970,00													
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 872,00	139 433,34	48,44	139 433,34	127 735,57	11 697,77		0,00										
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	935,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 688,00	92 960,25	43,91	92 960,25	92 960,25													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 522,00	14 521,36	100,00	14 521,36	14 521,36													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	18 680,00	52,22	18 680,00	18 680,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	1 573,96	31,27	1 573,96	1 573,96													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	811,67	34,93	811,67		811,67												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	86,10	2,69	86,10		86,10												
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00	10 800,00		10 800,00												

80104	Przedszkole	6 159 741,00	3 057 694,75	49,64	3 049 896,55	2 254 033,32	639 793,79	154 689,39	1 380,05					7 798,20		7 798,20			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	2 305,18	29,55	2 305,18			2 305,18											
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	370 000,00	152 384,21	41,18	152 384,21			152 384,21											
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 526,00	1 380,05	8,35	1 380,05				1 380,05										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 435,00	1 640 421,72	48,14	1 640 421,72	1 640 421,72													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 540,00	259 537,75	100,00	259 537,75	259 537,75													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 810,00	311 170,54	49,72	311 170,54	311 170,54													
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 461,00	34 903,31	39,46	34 903,31	34 903,31													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00														
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 705,00	8 000,00	50,94	8 000,00	8 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 329,00	69 099,72	45,97	69 099,72		69 099,72												
4220	Zakup środków żywności	571 080,00	234 192,72	41,01	234 192,72		234 192,72												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200,00	10 214,00	53,20	10 214,00		10 214,00												
4260	Zakup energii	174 162,00	97 806,75	56,16	97 806,75		97 806,75												
4270	Zakup usług remontowych	50 110,00	30 899,56	61,66	30 899,56		30 899,56												
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 621,00	945,00	20,45	945,00		945,00												
4300	Zakup usług pozostałych	83 439,00	34 823,57	41,74	34 823,57		34 823,57												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 945,00	971,20	32,98	971,20		971,20												
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów	8 044,00	2 673,44	33,24	2 673,44		2 673,44												
4410	Podróże służbowe krajowe	3 796,00	898,83	23,68	898,83		898,83												
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 863,00	155 148,00	75,00	155 148,00		155 148,00												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421,00	421,00	100,00	421,00		421,00												
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	4 054,00	1 700,00	41,93	1 700,00		1 700,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00										0,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 798,20	99,98										7 798,20		7 798,20			
80110	Gimnazja	6 378 174,00	3 550 036,06	55,66	3 550 036,06	2 970 679,00	576 403,01		2 954,05										
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 018,00	2 954,05	12,83	2 954,05				2 954,05										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 065,00	2 130 411,27	49,86	2 130 411,27	2 130 411,27													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 462,00	359 460,91	100,00	359 460,91	359 460,91													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 223,00	427 068,34	56,10	427 068,34	427 068,34													
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 254,00	53 709,48	47,01	53 709,48	53 709,48													
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 032,00	29,00	0,58	29,00	29,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 279,00	54 382,24	57,08	54 382,24		54 382,24												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 054,00	1 015,57	49,44	1 015,57		1 015,57												
4260	Zakup energii	349 771,00	272 156,89	77,81	272 156,89		272 156,89												
4270	Zakup usług remontowych	14 704,00	593,00	4,03	593,00		593,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 053,00	405,00	8,02	405,00		405,00												
4300	Zakup usług pozostałych	102 331,00	48 120,65	47,02	48 120,65		48 120,65												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 305,00	1 367,44	41,37	1 367,44		1 367,44												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów	2 095,00	853,94	40,76	853,94		853,94												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów	5 088,00	1 924,02	37,81	1 924,02		1 924,02												
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 403,26	60,08	2 403,26		2 403,26												
4430	Różne opłaty i składki	9 209,00	6 161,00	66,90	6 161,00		6 161,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 704,00	182 028,00	75,00	182 028,00		182 028,00												
4480	Podatek od nieruchomości	2 673,00	2 612,00	97,72	2 612,00		2 612,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 854,00	2 380,00	61,75	2 380,00		2 380,00												

80120	Licea ogólnokształcące	1 866 823,00	1 056 062,63	56,57	1 056 062,63	934 531,95	121 125,96			404,72									
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 354,00	404,72	7,56	404,72					404,72									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 862,00	674 064,65	52,58	674 064,65	674 064,65													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 298,00	113 298,90	100,00	113 298,90	113 298,90													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 711,00	129 884,22	54,87	129 884,22	129 884,22													
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 960,00	17 284,18	55,83	17 284,18	17 284,18													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 916,60	51,45	5 916,60		5 916,60												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	616,00	61,60	616,00		616,00												
4260	Zakup energii	72 408,00	42 884,75	59,23	42 884,75		42 884,75												
4270	Zakup usług remontowych	1 027,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	45,00	3,46	45,00		45,00												
4300	Zakup usług pozostałych	30 542,00	14 268,75	46,72	14 268,75		14 268,75												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	616,00	206,54	33,53	206,54		206,54												
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 600,00	810,34	50,65	810,34		810,34												
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,98	99,70	996,98		996,98												
4430	Różne opłaty i składki	1 136,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 841,00	55 381,00	75,00	55 381,00		55 381,00												
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	935,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 115,00	51 811,55	43,13	51 811,55	0,00	49 911,55			1 900,00									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	1 900,00	61,09	1 900,00					1 900,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 181,00	6 595,78	34,39	6 595,78		6 595,78												
4300	Zakup usług pozostałych	27 217,00	14 251,66	52,36	14 251,66		14 251,66												
4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	6 558,37	57,53	6 558,37		6 558,37												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	59 207,00	22 505,74	38,01	22 505,74		22 505,74												
80195	Pozostała działalność	489 164,00	121 160,74	24,77	121 160,74	0,00	121 160,74	0,00											
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 962,24	39,24	1 962,24		1 962,24												
4270	Zakup usług remontowych	13 785,00	13 785,00	100,00	13 785,00		13 785,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 549,00	105 413,50	75,00	105 413,50		105 413,50												
851	Ochrona zdrowia	474 291,00	200 816,01	42,34	200 816,01	72 753,73	58 362,28	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 491,00	11 725,00	57,22	11 725,00	0,00	11 725,00												
4300	Zakup usług pozostałych	20 491,00	11 725,00	57,22	11 725,00		11 725,00												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	184 326,50	41,70	184 326,50	72 753,73	41 872,77	69 700,00							0,00				
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	69 700,00	48,07	69 700,00			69 700,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	6 821,36	49,43	6 821,36	6 821,36													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 711,24	34,22	1 711,24	1 711,24													
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	40,43	20,22	40,43	40,43													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 960,00	64 180,70	52,62	64 180,70	64 180,70													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 360,43	35,50	11 360,43		11 360,43												
4260	Zakup energii	8 500,00	4 751,19	55,90	4 751,19		4 751,19												
4300	Zakup usług pozostałych	72 740,00	25 466,31	35,01	25 466,31		25 466,31												
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	800,00	294,84	36,86	294,84		294,84												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00											0,00				

85195	Pozostała działalność	11 800,00	4 764,51	40,38	4 764,51		4 764,51	0,00												
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	0,00	0,00															
								0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	1 939,52	64,01	1 939,52		1 939,52													
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	2 824,99	66,16	2 824,99		2 824,99													
852	Pomoc społeczna	10 943 005,88	5 809 608,53	53,09	5 809 608,53	665 157,93	423 907,95	29 087,87	4 691 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	355 990,00	180 080,69	50,59	180 080,69		180 080,69							0,00						
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 990,00	180 080,69	50,59	180 080,69		180 080,69													
85203	Ośrodki wsparcia	84 775,00	38 072,12	44,91	38 072,12	25 352,50	12 551,26							168,36						
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	168,36	15,09	168,36									168,36						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 348,00	18 931,41	37,60	18 931,41	18 931,41														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 673,00	100,00	2 673,00	2 673,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 227,00	3 699,74	44,97	3 699,74	3 699,74														
4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	48,35	17,84	48,35	48,35														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	2 583,56	39,00	2 583,56		2 583,56													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	384,00	276,23	71,93	276,23		276,23													
4260	Zakup energii	5 728,00	4 407,27	76,94	4 407,27		4 407,27													
4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	3 506,56	50,35	3 506,56		3 506,56													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	1 777,64	72,85	1 777,64		1 777,64													
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 135,00	2 050,66	39,93	2 050,66	0,00	2 050,66							0,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	1 923,92	90,45	1 923,92		1 923,92													
4300	Zakup usług pozostałych	3 008,00	126,74	4,21	126,74		126,74													
85206	Wspieranie rodziny	104 862,88	35 134,79	33,51	35 134,79	18 490,36	16 644,43							0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 010,00	14 232,00	26,85	14 232,00	14 232,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,00	1 154,00	100,00	1 154,00	1 154,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,00	2 649,49	28,98	2 649,49	2 649,49														
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,88	454,87	34,94	454,87	454,87														
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 896,00	14 593,31	38,51	14 593,31		14 593,31													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	2 051,12	87,02	2 051,12		2 051,12													
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 329,00	3 420 778,37	52,22	3 420 778,37	81 734,05	18 575,16	12 937,87	3 307 531,29					0,00						
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 000,00	12 937,87	41,74	12 937,87			12 937,87												
3110	Świadczenia społeczne	6 292 116,00	3 307 531,29	52,57	3 307 531,29				3 307 531,29											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 715,00	59 859,68	39,46	59 859,68	59 859,68														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 901,00	8 901,00	100,00	8 901,00	8 901,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 704,00	11 499,20	41,51	11 499,20	11 499,20														
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00	1 474,17	37,40	1 474,17	1 474,17														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	2 865,78	56,75	2 865,78		2 865,78													
4260	Zakup energii	2 000,00	1 260,76	63,04	1 260,76		1 260,76													
4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	75,00	21,43	75,00		75,00													
4300	Zakup usług pozostałych	12 356,00	4 988,58	40,37	4 988,58		4 988,58													
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	90,00	30,00	90,00		90,00													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	191,00	191,00	100,00	191,00		191,00													
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	360,00	187,74	52,15	187,74		187,74													
4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	181,35	67,92	181,35		181,35													
4430	Różne opłaty i składki	2 765,00	1 057,27	38,24	1 057,27		1 057,27													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 215,00	4 649,20	74,81	4 649,20		4 649,20													
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 588,00	2 669,48	74,40	2 669,48		2 669,48													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	859,00	359,00	41,79	359,00		359,00													

[illegible]

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 325,16	431 653,18	42,56	431 653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	431 653,18	263 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 014 325,16	431 653,18	42,56	431 653,18					431 653,18	263 601,69			0,00				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	182 659,66	101 880,51	55,78	101 880,51					101 880,51								
2009	Pozostała działalność. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	32 234,06	17 978,90	55,78	17 978,90					17 978,90								
3119	Świadczenia społeczne	37 011,00	1 241,00	3,35	1 241,00					1 241,00								
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 780,70	173 947,78	54,40	173 947,78					173 947,78	173 947,78							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 010,30	27 527,36	56,17	27 527,36					27 527,36	27 527,36							
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 811,45	11 811,45	100,00	11 811,45					11 811,45	11 811,45							
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742,55	1 742,55	100,00	1 742,55					1 742,55	1 742,55							
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 212,49	31 830,62	55,64	31 830,62					31 830,62	31 830,62							
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 756,93	5 012,57	57,24	5 012,57					5 012,57	5 012,57							
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 769,48	4 280,09	55,09	4 280,09					4 280,09	4 280,09							
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 177,10	669,27	56,86	669,27					669,27	669,27							
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 553,37	5 763,00	17,70	5 763,00					5 763,00	5 763,00							
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,63	1 017,00	33,27	1 017,00					1 017,00	1 017,00							
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,77	2 353,83	25,25	2 353,83					2 353,83								
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	865,08	355,03	41,04	355,03					355,03								
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 304,56	311,07	23,84	311,07					311,07								
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,22	54,89	23,84	54,89					54,89								
4307	Zakup usług pozostałych	205 219,62	15 155,20	7,38	15 155,20					15 155,20								
4309	Zakup usług pozostałych	12 297,07	1 913,79	15,56	1 913,79					1 913,79								
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon	1 162,28	650,62	55,98	650,62					650,62								
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon	161,91	86,22	53,25	86,22					86,22								
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	932,36	195,77	21,00	195,77					195,77								
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon	136,36	26,23	19,24	26,23					26,23								
4417	Podróże służbowe krajowe	1 165,53	81,60	7,00	81,60					81,60								
4419	Podróże służbowe krajowe	205,68	14,40	7,00	14,40					14,40								
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,11	6 498,26	69,85	6 498,26					6 498,26								
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,89	954,17	68,90	954,17					954,17								
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	21 981,00	15 555,00	70,77	15 555,00					15 555,00								
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 879,00	2 745,00	70,77	2 745,00					2 745,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 913,00	239 463,95	57,58	239 463,95	101 147,73	21 761,43	0,00	116 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	209 347,00	110 056,73	52,57	110 056,73	101 147,73	8 640,00		269,00				0,00					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	469,00	269,00	57,36	269,00				269,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 946,00	74 284,84	47,94	74 284,84	74 284,84												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 565,00	10 563,25	99,98	10 563,25	10 563,25												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 855,00	14 283,46	51,28	14 283,46	14 283,46												
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	2 016,18	50,51	2 016,18	2 016,18												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00	8 640,00		8 640,00											
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 750,00	13 121,43	32,20	13 121,43		13 121,43						0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	13 121,43	32,20	13 121,43		13 121,43											
85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 816,00	116 285,79	70,13	116 285,79				116 285,79				0,00					
3240	Stypendia dla uczniów	162 816,00	116 285,79	71,42	116 285,79				116 285,79									
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 948,00	975 259,15	32,61	927 742,65	10 213,82	694 387,83	223 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 516,50	46 016,50	1 500,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 200,00	4 867,35	47,72	4 867,35		4 867,35						0,00					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor	10 200,00	4 867,35	47,72	4 867,35		4 867,35											
90002	Gospodarka odpadami	103 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	64 925,29	36,07	64 925,29		64 925,29						0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 671,79	13,36	2 671,79		2 671,79											
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	62 253,50	38,91	62 253,50		62 253,50											

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 783,00	75 407,92	35,61	75 407,92		75 407,92								0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 101,52	20,20	10 101,52		10 101,52													
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	155 783,00	65 306,40	41,92	65 306,40		65 306,40													
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00											0,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	492 076,01	39,37	490 576,01		490 576,01								1 500,00		1 500,00			
4260	Zakup energii	680 000,00	347 776,66	51,14	347 776,66		347 776,66													
4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	130 238,80	44,91	130 238,80		130 238,80													
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 560,55	17,94	12 560,55		12 560,55													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	1 500,00	0,71											1 500,00		1 500,00			
90095	Pozostała działalność	1 235 765,00	337 982,58	27,35	291 966,08	10 213,82	58 611,26	223 141,00							46 016,50	46 016,50				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	319 499,00	223 141,00	69,84	223 141,00			223 141,00												
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	9 855,60	24,64	9 855,60	9 855,60														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	313,33	8,47	313,33	313,33														
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	44,89	7,48	44,89	44,89														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,00	16,67	50,00		50,00													
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	58 561,26	63,24	58 561,26		58 561,26													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	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	184 066,00	46 016,50	25,00											46 016,50	46 016,50				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 049 705,00	2 722 849,97	38,62	701 919,98	8 243,74	6 116,74	687 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 929,99	5 535,00	6 576,86	2 008 818,13	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	0,00	0,00	0,00										0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00											0,00					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 800,00	321 800,00	49,83	321 800,00			321 800,00												
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	645 800,00	321 800,00	49,83	321 800,00			321 800,00												
92113	Centra kultury i sztuki	5 359 110,00	2 013 426,99	37,57	0,00										2 013 426,99		4 608,86	2 008 818,13		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 608,86	9,22											4 608,86		4 608,86			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 436,00	1 151 057,87	35,11											1 151 057,87		1 151 057,87			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 674,00	857 760,26	42,24											857 760,26		857 760,26			
92116	Biblioteki	505 360,00	210 229,50	41,60	210 229,50			210 229,50												
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	505 360,00	210 229,50	41,60	210 229,50			210 229,50												
92118	Muzea	230 235,00	148 358,74	64,44	142 823,74	3 993,74		138 830,00							5 535,00	5 535,00				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	220 000,00	138 830,00	63,10	138 830,00			138 830,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 340,64	85,66	3 340,64		3 340,64													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	571,26	81,61	571,26		571,26													
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	81,84	81,84	81,84		81,84													
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 535,00	5 535,00	100,00											5 535,00	5 535,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 000,00	1 968,00	1,93	0,00										1 968,00		1 968,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	1 968,00	1,93											1 968,00		1 968,00			
92195	Pozostała działalność	67 200,00	27 066,74	40,28	27 066,74	4 250,00	6 116,74	16 700,00							0,00					
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 700,00	16 700,00	80,68	16 700,00			16 700,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 250,00	90,43	4 250,00	4 250,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 236,74	30,92	1 236,74		1 236,74													
4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	4 880,00	12,91	4 880,00		4 880,00													

926	Kultura fizyczna	3 839 812,00	643 585,57	16,76	601 752,12	268 602,19	196 435,87	133 100,00	3 614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41 833,45	0,00	40 415,95	1 417,50	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 737 222,00	27 833,45	1,02	0,00									27 833,45		26 415,95	1 417,50		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	26 415,95	16,01										26 415,95		26 415,95			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 226,00	0,00	0,00										0,00					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 996,00	1 417,50	0,11										1 417,50			1 417,50		
92604	Instytucje kultury fizycznej	839 096,00	425 331,91	50,69	411 331,91	256 258,52	151 459,33		3 614,06					14 000,00		14 000,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 364,00	3 614,06	67,38	3 614,06				3 614,06										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 595,00	186 171,54	50,78	186 171,54	186 171,54													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 114,00	24 881,13	99,07	24 881,13	24 881,13													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 766,00	34 736,21	52,03	34 736,21	34 736,21													
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 371,00	4 436,64	47,34	4 436,64	4 436,64													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 033,00	60,33	6 033,00	6 033,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	42 070,29	46,74	42 070,29		42 070,29												
4260	Zakup energii	115 199,00	54 197,55	47,05	54 197,55		54 197,55												
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 608,80	56,09	5 608,80		5 608,80												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	40,00	3,79	40,00		40,00												
4300	Zakup usług pozostałych	69 629,00	24 794,79	35,61	24 794,79		24 794,79												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 091,00	354,00	32,45	354,00		354,00												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 159,00	608,30	28,18	608,30		608,30												
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 836,00	1 211,20	31,57	1 211,20		1 211,20												
4410	Podróże służbowe krajowe	3 818,00	760,21	19,91	760,21		760,21												
4430	Różne opłaty i składki	6 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 134,00	10 600,19	75,00	10 600,19		10 600,19												
4480	Podatek od nieruchomości	22 426,00	11 214,00	50,00	11 214,00		11 214,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 118,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00										14 000,00		14 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 540,00	139 417,71	66,85	139 417,71	0,00	6 317,71	133 100,00	0,00					0,00					
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	133 100,00	75,63	133 100,00			133 100,00											
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków	3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 607,71	46,08	4 607,71		4 607,71												
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 710,00	9,00	1 710,00		1 710,00												
92695	Pozostała działalność	54 954,00	51 002,50	92,81	51 002,50	12 343,67	38 658,83							0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 771,80	98,43	1 771,80		1 771,80												
4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	233,31	90,43	233,31		233,31												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 338,56	98,46	10 338,56	10 338,56													
4300	Zakup usług pozostałych	42 396,00	38 658,83	91,19	38 658,83		38 658,83												