Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ……..
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……..

Wydatki budżetu gminy na rok 2014

klasyfikacja	treść	Przewidywane wykonanie 2013	Plan na 2014	%	wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań ststutowych jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w,na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1pkt 2i3 uofp w części zw. Z realizacją zadań jst	*w tym: wynagrodzenia i składki w ramach programów*	wypłaty z tytułu poręczeń i gwrancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwe. Na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.. 5 ust 1 pkt 23 uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniseinie wkładów do spółek prawa handlowego
Klasyfikacja	**RAZEM**	**60 901 453,34**	**77 581 110,00**	**127,39%**	**49 679 654,00**	**27 848 773,00**	**10 306 159,00**	**2 459 577,00**	**8 279 876,00**	**435 269,00**	***112 004,00***	**0,00**	**350 000,00**	**27 901 456,00**	**366 985,00**	**2 100 000,00**	**25 434 471,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 570,02**	**750,00**	**13,46%**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**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*	*750,00*	*100,00%*	*750,00*			*750,00*											
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	750,00	100,00%	750,00			750,00											
01095	*Pozostała działalność*	*4 820,02*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*		*0,00*												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,51	0,00	0,00%	0,00														
4430	Różne opłaty i składki	4 725,51	0,00	0,00%	0,00														
600	**Transport i łączność**	**4 018 000,00**	**1 991 000,00**	**49,55%**	**1 470 000,00**	**180 000,00**	**1 290 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**521 000,00**	**21 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60016	*Drogi publiczne gminne*	*4 018 000,00*	*1 991 000,00*	*49,55%*	*1 470 000,00*	*180 000,00*	*1 290 000,00*							*521 000,00*	*21 000,00*	*500 000,00*			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	180 000,00	105,88%	180 000,00	180 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	180 000,00	105,88%	180 000,00		180 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	300 000,00	113,21%	300 000,00		300 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	810 000,00	101,25%	810 000,00		810 000,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 000,00	500 000,00	19,14%										500 000,00		500 000,00			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 000,00	0,00%										21 000,00	21 000,00				
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**723 664,00**	**859 513,00**	**118,77%**	**809 513,00**	**11 000,00**	**798 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*349 664,00*	*467 513,00*	*133,70%*	*417 513,00*	*6 000,00*	*411 513,00*							*50 000,00*		*50 000,00*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	66,67%	6 000,00	6 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	150,00%	15 000,00		15 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	285 500,00	121,49%	285 500,00		285 500,00												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	15 000,00	243,90%	15 000,00		15 000,00												
4480	Podatek od nieruchomości	89 500,00	96 000,00	107,26%	96 000,00		96 000,00												
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	13,00	92,86%	13,00		13,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00%										50 000,00		50 000,00			
70095	*Pozostała działalność*	*374 000,00*	*392 000,00*	*104,81%*	*392 000,00*	*5 000,00*	*387 000,00*							*0,00*					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	250,00%	5 000,00	5 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00		7 000,00												
4260	Zakup energii	60 000,00	75 000,00	125,00%	75 000,00		75 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00		200 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00		80 000,00												
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00		25 000,00												
710	**Działalność usługowa**	**11 800,00**	**6 500,00**	**55,08%**	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**	**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*	*6 500,00*	*55,08%*	*6 500,00*		*6 500,00*							*0,00*					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 000,00	125,00%	4 000,00		4 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 500,00	29,07%	2 500,00		2 500,00												
750	**Administracja publiczna**	**5 075 146,00**	**5 360 255,00**	**105,62%**	**5 360 255,00**	**4 042 300,00**	**974 955,00**	**3 500,00**	**339 500,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*524 146,00*	*520 999,00*	*99,40%*	*520 999,00*	*480 200,00*	*39 599,00*		*1 200,00*					*0,00*					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	60,00%	1 200,00				1 200,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	373 300,00	97,21%	373 300,00	373 300,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	29 600,00	97,69%	29 600,00	29 600,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	67 600,00	95,62%	67 600,00	67 600,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	9 700,00	121,25%	9 700,00	9 700,00													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	5 000,00	106,38%	5 000,00		5 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	106,25%	8 500,00		8 500,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	300,00	0,00%	300,00		300,00												
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 800,00	180,00%	10 800,00		10 800,00												
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	200,00	200,00%	200,00		200,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	300,00%	1 500,00		1 500,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 299,00	94,44%	9 299,00		9 299,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00%	4 000,00		4 000,00												

75018	*Urzędy marszałkowskie*	*3 370,00*	*3 500,00*	*103,86%*	*3 500,00*			*3 500,00*						*0,00*					
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 370,00	3 500,00	103,86%	3 500,00			3 500,00											
75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*312 000,00*	*339 000,00*	*108,65%*	*339 000,00*		*10 000,00*		*329 000,00*					*0,00*					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 000,00	329 000,00	108,22%	329 000,00				329 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	125,00%	5 000,00		5 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	125,00%	5 000,00		5 000,00												
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*4 126 430,00*	*4 386 756,00*	*106,31%*	*4 386 756,00*	*3 552 100,00*	*825 356,00*		*9 300,00*					*0,00*					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 300,00	116,25%	9 300,00				9 300,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 600,00	2 746 000,00	108,08%	2 746 000,00	2 746 000,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 400,00	207 800,00	114,55%	207 800,00	207 800,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 800,00	491 000,00	109,65%	491 000,00	491 000,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00	70 300,00	128,75%	70 300,00	70 300,00													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	35 000,00	112,90%	35 000,00		35 000,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	37 000,00	102,78%	37 000,00	37 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	163 000,00	79,90%	163 000,00		163 000,00												
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,00%	500,00		500,00												
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	133,33%	2 000,00		2 000,00												
4260	Zakup energii	159 000,00	145 000,00	91,19%	145 000,00		145 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00		40 000,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	88,89%	4 000,00		4 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	228 000,00	108,57%	228 000,00		228 000,00												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 200,00	11 500,00	80,99%	11 500,00		11 500,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 720,00	5 800,00	101,40%	5 800,00		5 800,00												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 400,00	34 200,00	102,40%	34 200,00		34 200,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	36 000,00	102,86%	36 000,00		36 000,00												
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00		3 000,00												
4430	Różne opłaty i składki	24 036,00	25 500,00	106,09%	25 500,00		25 500,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 174,00	69 856,00	96,79%	69 856,00		69 856,00												
4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	110,00%	22 000,00		22 000,00												
75075	*Promocja jednostek samorządu terytorailnego*	*109 200,00*	*110 000,00*	*100,73%*	*110 000,00*	*10 000,00*	*100 000,00*							*0,00*					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	71,43%	10 000,00	10 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	120,00%	30 000,00		30 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 000,00	99,72%	70 000,00		70 000,00												
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 733,00**	**3 723,00**	**99,73%**	**3 723,00**	**2 010,00**	**1 713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3 733,00*	*3 723,00*	*99,73%*	*3 723,00*	*2 010,00*	*1 713,00*							*0,00*					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	288,00	98,97%	288,00	288,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100,00%	42,00	42,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 680,00	98,82%	1 680,00	1 680,00													
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 713,00	100,76%	1 713,00		1 713,00												
754	**Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**364 300,00**	**379 314,00**	**104,12%**	**379 314,00**	**265 600,00**	**107 014,00**	**0,00**	**6 700,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75414	*Obrona cywilna*	*7 800,00*	*9 150,00*	*117,31%*	*9 150,00*		*8 650,00*		*500,00*					*0,00*					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00%	500,00				500,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00%	500,00		500,00												
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	50,00	0,00%	50,00		50,00												
4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%	100,00		100,00												
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	0,00%	1 500,00		1 500,00												
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	71,43%	5 000,00		5 000,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	333,33%	1 000,00		1 000,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	125,00%	500,00		500,00												
75416	*Straż Miejska*	*289 664,00*	*302 064,00*	*104,28%*	*302 064,00*	*265 600,00*	*30 364,00*		*6 100,00*					*0,00*					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	6 100,00	132,61%	6 100,00				6 100,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00	207 800,00	99,81%	207 800,00	207 800,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	15 500,00	116,54%	15 500,00	15 500,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	37 000,00	103,64%	37 000,00	37 000,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 300,00	101,92%	5 300,00	5 300,00													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 500,00	109,38%	3 500,00		3 500,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	111,11%	5 000,00		5 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 500,00	366,67%	5 500,00		5 500,00												
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00		1 500,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	1 000,00	142,86%	1 000,00		1 000,00												
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 000,00	111,11%	3 000,00		3 000,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%	6 564,00		6 564,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 300,00	215,00%	4 300,00		4 300,00												

75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*2 036,00*	*3 300,00*	*162,08%*	*3 300,00*		*3 200,00*		*100,00*					*0,00*					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00%	100,00				100,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	600,00	70,59%	600,00		600,00												
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00	0,00%	100,00		100,00												
4260	Zakup energii	0,00	100,00	0,00%	100,00		100,00												
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00%	100,00		100,00												
4300	Zakup usług pozostałych	36,00	200,00	555,56%	200,00		200,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	600,00	92,31%	600,00		600,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	300,00%	1 500,00		1 500,00												
75495	*Pozostała działalność*	*64 800,00*	*64 800,00*	*100,00%*	*64 800,00*		*64 800,00*							*0,00*					
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	100,00%	64 800,00		64 800,00												
757	**Obsługa długu publicznego**	**395 250,00**	**350 000,00**	**88,55%**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*395 250,00*	*350 000,00*	*88,55%*	*350 000,00*								*350 000,00*	*0,00*					
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 250,00	350 000,00	88,55%	350 000,00								350 000,00						
758	**Różne rozliczenia**	**49 300,00**	**259 400,00**	**526,17%**	**259 400,00**	**0,00**	**259 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*49 300,00*	*49 400,00*	*100,20%*	*49 400,00*		*49 400,00*							*0,00*					
4430	Różne opłaty i składki	49 300,00	49 400,00	100,20%	49 400,00		49 400,00												
75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*0,00*	*210 000,00*	*0,00%*	*210 000,00*		*210 000,00*							*0,00*					
4810	Rezerwy	0,00	210 000,00	0,00%	210 000,00		210 000,00												
801	**Oświata i wychowanie**	**23 767 990,00**	**24 969 706,00**	**105,06%**	**24 954 706,00**	**20 824 225,00**	**3 579 062,00**	**395 900,00**	**77 489,00**	**78 030,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80101	*Szkoły podstawowe*	*8 537 169,00*	*8 986 046,00*	*105,26%*	*8 971 046,00*	*8 040 311,00*	*903 747,00*		*26 988,00*					*15 000,00*		*15 000,00*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 608,00	26 988,00	130,96%	26 988,00				26 988,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960 309,00	6 266 817,00	105,14%	6 266 817,00	6 266 817,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 881,00	485 965,00	108,02%	485 965,00	485 965,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 619,00	1 124 776,00	106,96%	1 124 776,00	1 124 776,00													
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	0,00	0,00%	0,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 247,00	160 767,00	121,57%	160 767,00	160 767,00													
4121	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00%	0,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 986,00	220,67%	1 986,00	1 986,00													
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,00	0,00	0,00%	0,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 327,00	50 060,00	93,87%	50 060,00		50 060,00												
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,00	0,00	0,00%	0,00														
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 300,00	102,38%	4 300,00		4 300,00												
4260	Zakup energii	274 983,00	283 190,00	102,98%	283 190,00		283 190,00												
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 208,00	74,88%	26 208,00		26 208,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	7 700,00	127,91%	7 700,00		7 700,00												
4300	Zakup usług pozostałych	160 244,00	165 572,00	103,32%	165 572,00		165 572,00												
4301	Zakup usług pozostałych	15 923,00	0,00	0,00%	0,00														
4350	Zakuo usług dostępu do sieci Internet	2 558,00	2 958,00	115,64%	2 958,00		2 958,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	820,00	102,50%	820,00		820,00												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 480,00	9 735,00	130,15%	9 735,00		9 735,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	3 584,00	4 260,00	118,86%	4 260,00		4 260,00												
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 752,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4430	Różne opłaty i składki	5 798,00	6 863,00	118,37%	6 863,00		6 863,00												
4431	Różne opłaty i składki	273,00	0,00	0,00%	0,00														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	326 144,00	332 192,00	101,85%	332 192,00		332 192,00												
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 600,00	0,00%	5 600,00		5 600,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 183,00	4 289,00	134,75%	4 289,00		4 289,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00%										15 000,00		15 000,00			
80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%															
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%															
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%															
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%															
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	0,00	0,00	0,00%															

80104	*Przedszkola*	*6 461 123,00*	*6 618 412,00*	*102,43%*	*6 618 412,00*	*4 899 997,00*	*1 305 344,00*	*393 100,00*	*19 971,00*					*0,00*					
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 100,00	91,03%	7 100,00			7 100,00											
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00	386 000,00	122,15%	386 000,00			386 000,00											
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 011,00	19 971,00	133,04%	19 971,00				19 971,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 418,00	3 796 879,00	103,30%	3 796 879,00	3 796 879,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 062,00	300 900,00	109,79%	300 900,00	300 900,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 961,00	695 932,00	98,72%	695 932,00	695 932,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 349,00	97 926,00	113,41%	97 926,00	97 926,00													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 200,00	0,00%	3 200,00		3 200,00												
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 065,00	8 360,00	75,55%	8 360,00	8 360,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 733,00	141 768,00	87,66%	141 768,00		141 768,00												
4220	Zakup środków żywności	550 654,00	582 112,00	105,71%	582 112,00		582 112,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 400,00	29 000,00	129,46%	29 000,00		29 000,00												
4260	Zakup energii	175 412,00	181 335,00	103,38%	181 335,00		181 335,00												
4270	Zakup usług remontowych	60 703,00	20 000,00	32,95%	20 000,00		20 000,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 621,00	5 800,00	125,51%	5 800,00		5 800,00												
4300	Zakup usług pozostałych	82 439,00	93 899,00	113,90%	93 899,00		93 899,00												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 485,00	3 122,00	125,63%	3 122,00		3 122,00												
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 554,00	6 000,00	91,55%	6 000,00		6 000,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	3 125,00	131,86%	3 125,00		3 125,00												
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 730,00	107,50%	4 730,00		4 730,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 518,00	225 875,00	101,51%	225 875,00		225 875,00												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421,00	1 600,00	380,05%	1 600,00		1 600,00												
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 447,00	3 778,00	154,39%	3 778,00		3 778,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	0,00	0,00%															
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	0,00%															
80110	*Gimnazja*	*6 463 340,00*	*6 444 872,00*	*99,71%*	*6 444 872,00*	*5 489 628,00*	*883 077,00*		*23 497,00*	*48 670,00*	*7 500,00*			*0,00*					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 718,00	23 497,00	119,17%	23 497,00				23 497,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 622,00	4 229 591,00	98,21%	4 229 591,00	4 229 591,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 462,00	364 389,00	101,37%	364 389,00	364 389,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 305,00	779 590,00	99,53%	779 590,00	779 590,00													
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,00	0,00%	1 190,00					1 190,00	1 190,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 379,00	111 110,00	114,10%	111 110,00	111 110,00													
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	0,00%	170,00					170,00	170,00								
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 532,00	4 948,00	195,42%	4 948,00	4 948,00													
4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 140,00	0,00%	6 140,00					6 140,00	6 140,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 979,00	80 640,00	86,73%	80 640,00		80 640,00												
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	0,00%	6 500,00					6 500,00									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 043,00	2 092,00	102,40%	2 092,00		2 092,00												
4260	Zakup energii	403 771,00	409 200,00	101,34%	409 200,00		409 200,00												
4270	Zakup usług remontowych	14 704,00	11 044,00	75,11%	11 044,00		11 044,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 553,00	4 400,00	96,64%	4 400,00		4 400,00												
4300	Zakup usług pozostałych	103 931,00	111 348,00	107,14%	111 348,00		111 348,00												
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	33 776,00	0,00%	33 776,00					33 776,00									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 764,00	3 345,00	121,02%	3 345,00		3 345,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 945,00	1 990,00	102,31%	1 990,00		1 990,00												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 125,00	4 941,00	119,78%	4 941,00		4 941,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 100,00	102,50%	4 100,00		4 100,00												
4430	Różne opłaty i składki	9 909,00	10 144,00	102,37%	10 144,00		10 144,00												
4431	Różne opłaty i składki	0,00	894,00	0,00%	894,00					894,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	243 706,00	233 041,00	95,62%	233 041,00		233 041,00												
4480	Podatek od nieruchomości	2 638,00	2 692,00	102,05%	2 692,00		2 692,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 254,00	4 100,00	126,00%	4 100,00		4 100,00												

80120	*Licea ogólnokształcące*	*2 015 682,00*	*2 242 964,00*	*111,28%*	*2 242 964,00*	*1 995 685,00*	*211 886,00*		*6 033,00*	*29 360,00*				*0,00*					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 554,00	6 033,00	132,48%	6 033,00				6 033,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 478,00	1 553 574,00	111,81%	1 553 574,00	1 553 574,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 299,00	114 725,00	101,26%	114 725,00	114 725,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 211,00	284 994,00	112,11%	284 994,00	284 994,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 624,00	40 618,00	120,80%	40 618,00	40 618,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 774,00	110,88%	1 774,00	1 774,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 147,00	10 164,00	91,18%	10 164,00		10 164,00												
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	5 500,00	647,06%	5 500,00					5 500,00									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 024,00	102,40%	1 024,00		1 024,00												
4260	Zakup energii	72 408,00	75 406,00	104,14%	75 406,00		75 406,00												
4270	Zakup usług remontowych	1 027,00	1 052,00	102,43%	1 052,00		1 052,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	3 500,00	312,50%	3 500,00		3 500,00												
4300	Zakup usług pozostałych	32 542,00	33 016,00	101,46%	33 016,00		33 016,00												
4301	Zakup usług pozostałych	6 700,00	7 970,00	118,96%	7 970,00					7 970,00									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	516,00	520,00	100,78%	520,00		520,00												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 638,00	102,38%	1 638,00		1 638,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 024,00	102,40%	1 024,00		1 024,00												
4411	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00														
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 994,00	15 490,00	129,15%	15 490,00					15 490,00									
4430	Różne opłaty i składki	1 136,00	0,00	0,00%	0,00														
4431	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	200,00%	400,00					400,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	73 841,00	83 892,00	113,61%	83 892,00		83 892,00												
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	635,00	650,00	102,36%	650,00		650,00												
80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*120 115,00*	*127 546,00*	*106,19%*	*127 546,00*		*126 546,00*		*1 000,00*					*0,00*					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 000,00	35,71%	1 000,00				1 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 378,00	22 616,00	110,98%	22 616,00		22 616,00												
4300	Zakup usług pozostałych	30 867,00	28 040,00	90,84%	28 040,00		28 040,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	11 716,00	15 640,00	133,49%	15 640,00		15 640,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 354,00	60 250,00	110,85%	60 250,00		60 250,00												
80195	*Pozostała działalność*	*170 561,00*	*549 866,00*	*322,39%*	*549 866,00*	*398 604,00*	*148 462,00*	*2 800,00*						*0,00*					
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 800,00	56,00%	2 800,00			2 800,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707,00	331 058,00	8930,62%	331 058,00	331 058,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 915,00	0,00%	56 915,00	56 915,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 111,00	0,00%	8 111,00	8 111,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%	2 520,00	2 520,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	120,00%	6 000,00		6 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	13 785,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 549,00	142 462,00	101,36%	142 462,00		142 462,00												
851	**Ochrona zdrowia**	**472 891,00**	**423 200,00**	**89,49%**	**413 200,00**	**144 650,00**	**135 650,00**	**132 900,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85153	*Zwalczanie narkomanii*	*30 491,00*	*48 000,00*	*157,42%*	*48 000,00*		*48 000,00*							*0,00*					
4300	Zakup usług pozostałych	30 491,00	48 000,00	157,42%	48 000,00		48 000,00												
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*432 000,00*	*362 000,00*	*83,80%*	*352 000,00*	*144 650,00*	*79 350,00*	*128 000,00*						*10 000,00*		*10 000,00*			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	134 700,00	128 000,00	95,03%	128 000,00			128 000,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	15 450,00	111,96%	15 450,00	15 450,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600,00	124 000,00	101,97%	124 000,00	124 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 499,00	20 000,00	85,11%	20 000,00		20 000,00												
4260	Zakup energii	8 500,00	4 000,00	47,06%	4 000,00		4 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	2 361,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	86 039,00	54 350,00	63,17%	54 350,00		54 350,00												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	1 000,00	125,00%	1 000,00		1 000,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 501,00	10 000,00	28,17%										10 000,00		10 000,00			

85195	*Pozostała działalność*	*10 400,00*	*13 200,00*	*126,92%*	*13 200,00*		*8 300,00*	*4 900,00*						*0,00*					
2360	Ditacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	2 100,00	4 900,00	233,33%	4 900,00			4 900,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 120,00	100,00%	3 120,00		3 120,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	4 180,00	100,00%	4 180,00		4 180,00												
852	**Pomoc społeczna**	**11 691 616,88**	**10 312 770,00**	**88,21%**	**10 312 770,00**	**1 536 374,00**	**951 543,00**	**44 300,00**	**7 780 553,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85202	*Domy pomocy społecznej*	*372 990,00*	*389 110,00*	*104,32%*	*389 110,00*		*389 110,00*							*0,00*					
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	372 990,00	389 110,00	104,32%	389 110,00		389 110,00												
85203	*Ośrodki wsparcia*	*84 775,00*	*83 480,00*	*98,47%*	*83 480,00*	*59 719,00*	*23 091,00*		*670,00*					*0,00*					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	654,00	670,00	102,45%	670,00				670,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 348,00	48 200,00	95,73%	48 200,00	48 200,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 803,00	104,86%	2 803,00	2 803,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 227,00	8 436,00	102,54%	8 436,00	8 436,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	280,00	103,32%	280,00	280,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	6 783,00	102,40%	6 783,00		6 783,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514,00	526,00	102,33%	526,00		526,00												
4260	Zakup energii	5 728,00	5 865,00	102,39%	5 865,00		5 865,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,00	0,00%	75,00		75,00												
4300	Zakup usług pozostałych	7 296,00	7 471,00	102,40%	7 471,00		7 471,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	2 440,00	2 371,00	97,17%	2 371,00		2 371,00												
85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*5 135,00*	*5 258,00*	*102,40%*	*5 258,00*		*5 258,00*							*0,00*					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	2 178,00	102,40%	2 178,00		2 178,00												
4300	Zakup usług pozostałych	3 008,00	3 080,00	102,39%	3 080,00		3 080,00												
85206	*Wspieranie rodziny*	*91 862,88*	*84 293,00*	*91,76%*	*84 293,00*	*34 181,00*	*50 112,00*							*0,00*					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 550,00	25 829,00	74,76%	25 829,00	25 829,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,00	2 733,00	236,83%	2 733,00	2 733,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 174,00	4 919,00	79,67%	4 919,00	4 919,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	956,88	700,00	73,15%	700,00	700,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,00	0,00%	75,00		75,00												
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 796,00	48 943,00	102,40%	48 943,00		48 943,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 232,00	1 094,00	88,80%	1 094,00		1 094,00												
85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*6 715 153,00*	*6 354 507,00*	*94,63%*	*6 354 507,00*	*197 815,00*	*16 048,00*	*25 000,00*	*6 115 644,00*					*0,00*					
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000,00	25 000,00	108,70%	25 000,00			25 000,00											
3110	Świadczenia społeczne	6 446 993,00	6 115 644,00	94,86%	6 115 644,00				6 115 644,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 179,00	157 634,00	107,84%	157 634,00	157 634,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 901,00	10 586,00	118,93%	10 586,00	10 586,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 394,00	26 985,00	102,24%	26 985,00	26 985,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	2 610,00	79,82%	2 610,00	2 610,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 839,00	1 278,00	6,13%	1 278,00		1 278,00												
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00%	650,00		650,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	16 356,00	1 400,00	8,56%	1 400,00		1 400,00												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	191,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	360,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4430	Różne opłaty i składki	3 465,00	1 500,00	43,29%	1 500,00		1 500,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	6 215,00	6 200,00	99,76%	6 200,00		6 200,00												
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 185,00	4 720,00	112,78%	4 720,00		4 720,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	300,00	25,04%	300,00		300,00												
85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*	*60 422,00*	*59 600,00*	*98,64%*	*59 600,00*		*59 600,00*							*0,00*					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 422,00	59 600,00	98,64%	59 600,00		59 600,00												
85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*671 576,00*	*278 716,00*	*41,50%*	*278 716,00*				*278 716,00*					*0,00*					
3110	Świadczenia społeczne	671 576,00	278 716,00	41,50%	278 716,00				278 716,00										
85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*1 081 445,00*	*1 075 200,00*	*99,42%*	*1 075 200,00*				*1 075 200,00*					*0,00*					
3110	Świadczenia społeczne	1 081 445,00	1 075 200,00	99,42%	1 075 200,00				1 075 200,00										

85216	*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze*	*396 356,00*	*163 570,00*	*41,27%*	*163 570,00*				*163 570,00*					*0,00*					
3110	Świadczenia społeczne	396 356,00	163 570,00	41,27%	163 570,00				163 570,00										
85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*1 154 685,00*	*1 247 794,00*	*108,06%*	*1 247 794,00*	*1 081 414,00*	*160 097,00*		*6 283,00*					*0,00*					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 136,00	6 283,00	102,40%	6 283,00				6 283,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 700,00	813 623,00	113,37%	813 623,00	813 623,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 152,00	81 455,00	147,69%	81 455,00	81 455,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 926,00	151 918,00	114,29%	151 918,00	151 918,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 116,00	17 926,00	104,73%	17 926,00	17 926,00													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00%	100,00		100,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 105,00	16 492,00	102,40%	16 492,00	16 492,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 927,00	36 789,00	102,40%	36 789,00		36 789,00												
4240	opis niekompletny	2 403,00	2 461,00	102,41%	2 461,00		2 461,00												
4260	Zakup energii	19 622,00	20 093,00	102,40%	20 093,00		20 093,00												
4270	Zakup usług remontowych	6 986,00	7 154,00	102,40%	7 154,00		7 154,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	525,00	62,50%	525,00		525,00												
4300	Zakup usług pozostałych	37 214,00	38 107,00	102,40%	38 107,00		38 107,00												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 944,00	1 991,00	102,42%	1 991,00		1 991,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 240,00	3 318,00	102,41%	3 318,00		3 318,00												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 972,00	4 067,00	102,39%	4 067,00		4 067,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	2 965,00	3 036,00	102,39%	3 036,00		3 036,00												
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 789,00	102,41%	3 789,00		3 789,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 123,00	27 901,00	102,87%	27 901,00		27 901,00												
4480	Podatek od nieruchomości	4 558,00	4 667,00	102,39%	4 667,00		4 667,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 956,00	6 099,00	102,40%	6 099,00		6 099,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00%															
85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*18 300,00*	*15 300,00*	*83,61%*	*15 300,00*		*10 000,00*	*5 300,00*						*0,00*					
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00%	5 300,00			5 300,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4260	Zakup energii	2 000,00	6 500,00	325,00%	6 500,00		6 500,00												
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	175,00%	3 500,00		3 500,00												
85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*379 561,00*	*381 741,00*	*100,57%*	*381 741,00*	*163 245,00*	*216 688,00*		*1 808,00*					*0,00*					
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00	1 808,00	101,86%	1 808,00				1 808,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 346,00	126 803,00	102,80%	126 803,00	126 803,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 023,00	11 306,00	125,30%	11 306,00	11 306,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 450,00	21 782,00	97,02%	21 782,00	21 782,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00	1 933,00	93,34%	1 933,00	1 933,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,00	1 421,00	102,38%	1 421,00	1 421,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,00	2 241,00	102,42%	2 241,00		2 241,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	150,00		150,00												
4300	Zakup usług pozostałych	208 819,00	206 151,00	98,72%	206 151,00		206 151,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	826,00	846,00	102,42%	846,00		846,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 525,00	7 300,00	97,01%	7 300,00		7 300,00												
85295	*Pozostała działalność*	*659 356,00*	*174 201,00*	*26,42%*	*174 201,00*		*21 539,00*	*14 000,00*	*138 662,00*					*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	13 500,00	14 000,00	103,70%	14 000,00			14 000,00											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00	2 773,00	100,00%	2 773,00				2 773,00										
3110	Świadczenia społeczne	530 110,00	135 889,00	25,63%	135 889,00				135 889,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 510,00	0,00	0,00%	0,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%	0,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	0,00%	0,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 725,00	0,00	0,00%	0,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 685,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	26 963,00	21 539,00	79,88%	21 539,00		21 539,00												
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 014 324,44**	**357 239,00**	**35,22%**	**357 239,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357 239,00**	***104 504,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85395	*Pozostała działalność*	*1 014 324,44*	*357 239,00*	*35,22%*	*357 239,00*					*357 239,00*	*104 504,00*			*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	182 659,00	0,00	0,00%	0,00					0,00									
2009	Pozostała działalność. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	32 234,00	0,00	0,00%	0,00					0,00									
3119	Świadczenia społeczne	37 011,00	37 557,00	101,48%	37 557,00					37 557,00									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 806,00	61 558,52	19,43%	61 558,52					61 558,52	61 558,52								
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 853,00	3 249,48	6,65%	3 249,48					3 249,48	3 249,48								
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 811,45	4 736,95	40,10%	4 736,95					4 736,95	4 736,95								
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742,55	250,05	14,35%	250,05					250,05	250,05								
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 029,25	12 785,11	22,03%	12 785,11					12 785,11	12 785,11								
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,11	674,89	7,67%	674,89					674,89	674,89								
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 883,45	1 851,27	23,48%	1 851,27					1 851,27	1 851,27								
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 183,13	97,73	8,26%	97,73					97,73	97,73								
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 134,18	18 332,30	62,92%	18 332,30					18 332,30	18 332,30								
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,82	967,70	33,65%	967,70					967,70	967,70								
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,78	6 624,33	71,07%	6 624,33					6 624,33									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	865,07	349,67	40,42%	349,67					349,67									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 304,56	0,00	0,00%	0,00					0,00									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,22	0,00	0,00%	0,00					0,00									
4307	Zakup usług pozostałych	210 233,39	194 374,61	92,46%	194 374,61					194 374,61									
4309	Zakup usług pozostałych	12 562,22	10 260,39	81,68%	10 260,39					10 260,39									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 162,28	364,75	31,38%	364,75					364,75									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	161,91	19,25	11,89%	19,25					19,25									
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	932,36	227,97	24,45%	227,97					227,97									
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	136,36	12,03	8,82%	12,03					12,03									
4417	Podróże służbowe krajowe	1 165,53	0,00	0,00%	0,00					0,00									
4419	Podróże służbowe krajowe	205,68	0,00	0,00%	0,00					0,00									
4437	Różne opłaty i składki	146,34	199,47	136,31%	199,47					199,47									
4439	Różne opłaty i składki	7,74	10,53	136,05%	10,53					10,53									
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 606,15	2 597,87	27,04%	2 597,87					2 597,87									
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,91	137,13	9,79%	137,13					137,13									
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 981,00	0,00	0,00%	0,00					0,00									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 879,00	0,00	0,00%	0,00					0,00									
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**596 709,00**	**329 834,00**	**55,28%**	**329 834,00**	**217 022,00**	**43 671,00**	**0,00**	**69 141,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85401	*Świetlice szkolne*	*204 880,00*	*230 004,00*	*112,26%*	*230 004,00*	*217 022,00*	*12 471,00*		*511,00*					*0,00*					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	469,00	511,00	108,96%	511,00				511,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 302,00	169 507,00	112,78%	169 507,00	169 507,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 565,00	13 120,00	124,18%	13 120,00	13 120,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 164,00	30 093,00	106,85%	30 093,00	30 093,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	4 302,00	111,45%	4 302,00	4 302,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	11 520,00	12 471,00	108,26%	12 471,00		12 471,00												
85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*34 750,00*	*31 200,00*	*89,78%*	*31 200,00*		*31 200,00*							*0,00*					
4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	31 200,00	89,78%	31 200,00		31 200,00												

85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*357 079,00*	*68 630,00*	*19,22%*	*68 630,00*				*68 630,00*					*0,00*					
3240	Stypendia dla uczniów	295 699,00	67 630,00	22,87%	67 630,00				67 630,00										
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00	1 000,00	37,74%	1 000,00				1 000,00										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 730,00	0,00	0,00%	0,00														
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 451 348,00**	**2 597 998,00**	**105,98%**	**1 852 013,00**	**34 700,00**	**1 625 100,00**	**192 213,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**745 985,00**	**345 985,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*9 200,00*	*10 200,00*	*110,87%*	*10 200,00*		*10 200,00*							*0,00*					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	10 200,00	110,87%	10 200,00		10 200,00												
90002	*Gospodarka odpadami*	*13 200,00*	*35 000,00*	*265,15%*	*35 000,00*		*35 000,00*							*0,00*					
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	35 000,00	265,15%	35 000,00		35 000,00												
90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*180 000,00*	*192 000,00*	*106,67%*	*192 000,00*		*192 000,00*							*0,00*					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	110,00%	22 000,00		22 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	170 000,00	106,25%	170 000,00		170 000,00												
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*196 783,00*	*211 000,00*	*107,22%*	*211 000,00*		*211 000,00*							*0,00*					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	112,50%	45 000,00		45 000,00												
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	155 783,00	165 000,00	105,92%	165 000,00		165 000,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%															
90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*1 191 000,00*	*1 055 000,00*	*88,58%*	*1 055 000,00*		*1 055 000,00*							*0,00*					
4260	Zakup energii	680 000,00	685 000,00	100,74%	685 000,00		685 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	295 000,00	101,72%	295 000,00		295 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	107,14%	75 000,00		75 000,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	0,00%															
90095	*Pozostała działalność*	*861 165,00*	*1 094 798,00*	*127,13%*	*348 813,00*	*34 700,00*	*121 900,00*	*192 213,00*						*745 985,00*	*345 985,00*	*400 000,00*			
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	319 499,00	192 213,00	60,16%	192 213,00			192 213,00											
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	32 400,00	108,00%	32 400,00	32 400,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 000,00	142,86%	2 000,00	2 000,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	300,00		300,00												
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	150,00%	45 000,00		45 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	76 600,00	82,72%	76 600,00		76 600,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	400 000,00	197,04%										400 000,00		40 000,00			
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	345 985,00	187,97%										345 985,00	345 985,00				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 311 348,00**	**4 023 985,00**	**55,04%**	**1 650 814,00**	**73 740,00**	**86 560,00**	**1 490 514,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**2 373 171,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 373 171,00**	**0,00**	**0,00**
92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*70 000,00*	*1 000 000,00*	*1428,57%*	*0,00*									*1 000 000,00*		*1 000 000,00*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 000 000,00	1428,57%										1 000 000,00		1 000 000,00			
92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*645 800,00*	*648 500,00*	*100,42%*	*648 500,00*			*648 500,00*						*0,00*					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 800,00	648 500,00	100,42%	648 500,00			648 500,00											
92113	*Centra kultury i sztuki*	*5 305 110,00*	*1 486 971,00*	*28,03%*	*113 800,00*	*71 240,00*	*42 560,00*							*1 373 171,00*			*1 373 171,00*		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 040,00	0,00%	59 040,00	59 040,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 750,00	0,00%	10 750,00	10 750,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 450,00	0,00%	1 450,00	1 450,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00%	25 000,00		25 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00%	15 000,00		15 000,00												
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 560,00	0,00%	2 560,00		2 560,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%										0,00					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 336,00	879 809,00	26,91%										879 809,00			879 809,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 774,00	493 362,00	24,35%										493 362,00			493 362,00		
92116	*Biblioteki*	*505 360,00*	*519 814,00*	*102,86%*	*519 814,00*			*519 814,00*											
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 360,00	519 814,00	102,86%	519 814,00			519 814,00											

92118	*Muzea*	*619 878,00*	*299 000,00*	*48,24%*	*299 000,00*			*299 000,00*											
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	299 000,00	135,91%	299 000,00			299 000,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 341,00	0,00	0,00%															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	0,00	0,00%															
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	0,00%															
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 320,00	0,00	0,00%															
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 028,00	0,00	0,00%															
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 535,00	0,00	0,00%															
92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*102 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*									*0,00*					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00%															
92195	*Pozostała działalność*	*63 200,00*	*69 700,00*	*110,28%*	*69 700,00*	*2 500,00*	*44 000,00*	*23 200,00*											
2360	Ditacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	16 700,00	23 200,00	138,92%	23 200,00			23 200,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 500,00	53,19%	2 500,00	2 500,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00		4 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	40 000,00	105,82%	40 000,00		40 000,00												
926	**Kultura fizyczna**	**2 948 463,00**	**25 355 923,00**	**859,97%**	**1 169 623,00**	**517 152,00**	**446 478,00**	**199 500,00**	**6 493,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**24 186 300,00**	**0,00**	**125 000,00**	**24 061 300,00**	**0,00**	**0,00**
92601	*Obiekty sportowe*	*1 849 413,00*	*24 161 300,00*	*1306,43%*										*24 161 300,00*		*100 000,00*	*24 061 300,00*		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	100 000,00	153,85%										100 000,00		100 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 820,00	11 775 550,00	1438,11%										11 775 550,00			11 775 550,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 593,00	12 285 750,00	1272,35%										12 285 750,00			12 285 750,00		
92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*839 096,00*	*897 693,00*	*106,98%*	*872 693,00*	*498 326,00*	*368 874,00*		*5 493,00*					*25 000,00*		*25 000,00*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 364,00	5 493,00	102,40%	5 493,00				5 493,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 595,00	384 331,00	104,84%	384 331,00	384 331,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 114,00	25 757,00	102,56%	25 757,00	25 757,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 766,00	68 400,00	102,45%	68 400,00	68 400,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 371,00	9 598,00	102,42%	9 598,00	9 598,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 240,00	102,40%	10 240,00	10 240,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	102 160,00	113,51%	102 160,00		102 160,00												
4260	Zakup energii	115 199,00	117 964,00	102,40%	117 964,00		117 964,00												
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	160,00%	16 000,00		16 000,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 081,00	102,37%	1 081,00		1 081,00												
4300	Zakup usług pozostałych	69 629,00	71 300,00	102,40%	71 300,00		71 300,00												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 091,00	1 117,00	102,38%	1 117,00		1 117,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 159,00	2 211,00	102,41%	2 211,00		2 211,00												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 836,00	3 928,00	102,40%	3 928,00		3 928,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	3 818,00	3 910,00	102,41%	3 910,00		3 910,00												
4430	Różne opłaty i składki	6 420,00	6 574,00	102,40%	6 574,00		6 574,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 134,00	14 496,00	102,56%	14 496,00		14 496,00												
4480	Podatek od nieruchomości	22 426,00	25 964,00	115,78%	25 964,00		25 964,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	2 169,00	102,41%	2 169,00		2 169,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00%										25 000,00		25 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%															
92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*205 000,00*	*231 696,00*	*113,02%*	*231 696,00*	*196,00*	*31 000,00*	*199 500,00*	*1 000,00*										
2360	Ditacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	176 000,00	199 500,00	113,35%	199 500,00			199 500,00											
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00%	1 000,00				1 000,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	0,00%	171,00	171,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	0,00%	25,00	25,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	110,00%	11 000,00		11 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	105,26%	20 000,00		20 000,00												
92695	*Pozostała działalność*	*54 954,00*	*65 234,00*	*118,71%*	*65 234,00*	*18 630,00*	*46 604,00*												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 670,00	148,33%	2 670,00	2 670,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	383,00	148,45%	383,00	383,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	15 577,00	148,35%	15 577,00	15 577,00													
4300	Zakup usług pozostałych	42 396,00	46 604,00	109,93%	46 604,00		46 604,00												