

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Wydatki budżetu na rok 2017																			
klasyfikacja	treść	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	%	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	dotacje na zadania bieżące	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją zadań jst	w tym: wynagrodzenia i składki w ramach programów	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego inwestycje i zakupy inwe. na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust 1 pkt 23 uoip	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Razem	Razem	72 147 534,18	95 157 222,00	131,89%	68 697 774,00	29 816 209,00	10 956 062,00	4 775 491,00	22 377 863,00	657 149,00	460 820,00	0,00	115 000,00	26 459 448,00	93 919,00	14 079 070,00	12 286 459,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 510,48	600,00	6,31%	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050	Łęby rolnicze	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	100,00%	600,00			600,00											
01095	Pozostała działalność	8 910,48	0,00	0,00%	0,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,72	0,00	0,00%	0,00														
4430	Różne opłaty i składki	8 735,76	0,00	0,00%	0,00														
600	Transport i łączność	6 888 989,00	10 539 150,00	152,99%	1 536 700,00	0,00	1 536 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 450,00	0,00	9 002 450,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 786,00	5 800,00	100,24%	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 786,00	5 800,00	100,24%	5 800,00		5 800,00												
60014	Drogi publiczne powiatowe	76 500,00	0,00	0,00%	0,00														
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
6300		76 500,00	0,00	0,00%															
60016	Drogi publiczne gminne	6 806 705,00	10 533 350,00	154,75%	1 530 900,00	0,00	1 530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 450,00	0,00	9 002 450,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13 740,00	0,00	0,00%	0,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00		170 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	553 000,00	500 000,00	90,42%	500 000,00		500 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	100,00%	860 000,00		860 000,00												
4430	Różne opłaty i składki	763,00	800,00	104,85%	800,00		800,00												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00		100,00		100,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 209 200,00	9 002 450,00	172,82%										9 002 450,00		9 002 450,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 925,00	1 711 930,00	401,93%	481 930,00	11 000,00	470 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	300 000,00	930 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 825,00	500 930,00	360,84%	200 930,00	6 000,00	194 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	930 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	200,00%	6 000,00	6 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	100,00%	10 400,00		10 400,00												
4300	Zakup usług pozostałych	93 380,00	160 500,00	171,88%	160 500,00		160 500,00												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	7 000,00	71,14%	7 000,00		7 000,00												
4480	Podatek od nieruchomości	5 629,00	6 000,00	106,59%	6 000,00		6 000,00												
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	30,00	187,50%	30,00		30,00												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	7 000,00	127,27%	7 000,00		7 000,00												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00		4 000,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060,00	300 000,00	4249,29%										300 000,00		300 000,00			
70095	Pozostała działalność	287 100,00	1 211 000,00	421,80%	281 000,00	5 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	300 000,00	930 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	5 000,00	151,52%	5 000,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00		25 000,00												
4260	Zakup energii	65 000,00	70 000,00	107,69%	70 000,00		70 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00		100 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	110,00%	55 000,00		55 000,00												
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	25 000,00	108,70%	25 000,00		25 000,00												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 000,00	125,00%	1 000,00		1 000,00												
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 000,00											765 000,00			765 000,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	165 000,00	825,00%										165 000,00			165 000,00		
710	Działalność usługowa	15 200,00	6 500,00	42,76%	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	Cementarze	15 200,00	6 500,00	42,76%	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00		4 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 500,00	27,17%	2 500,00		2 500,00												
750	Administracja publiczna	5 433 847,00	5 982 608,00	110,10%	5 902 608,00	4 250 120,00	1 237 098,00	5 890,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	505 231,00	554 838,00	109,82%	554 838,00	514 900,00	37 458,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 500,00	108,70%	2 500,00		2 500,00		2 500,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	410 400,00	116,59%	410 400,00	410 400,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 989,00	27 500,00	98,25%	27 500,00		27 500,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 165,00	70 500,00	90,19%	70 500,00	70 500,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	6 500,00	120,37%	6 500,00		6 500,00												

Strona 2 z 10

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	116,67%	7 000,00		7 000,00											
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00		5 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00		2 000,00											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 200,00	120,00%	1 200,00		1 200,00											
4430	Różne opłaty i składki	1 678,00	2 500,00	148,99%	2 500,00		2 500,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346,00	5 251,00	82,75%	5 251,00		5 251,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	300,00%	6 000,00		6 000,00											
75421	Zarządanie kryzysowe	2 140,00	3 100,00	144,86%	3 100,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	100,00	1000,00%	100,00				100,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00											
4260	Zakup energii	10,00	100,00	1000,00%	100,00		100,00											
4270	Zakup usług remontowych	10,00	100,00	1000,00%	100,00		100,00											
4300	Zakup usług pozostałych	10,00	200,00	2000,00%	200,00		200,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,00%	1 000,00		1 000,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00											
75495	Pozostała działalność	214 800,00	84 800,00	39,48%	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	100,00%	64 800,00		64 800,00											
6050	opis niekompletny	150 000,00	20 000,00	13,33%										20 000,00		20 000,00		
757	Obsługa długu publicznego	109 350,00	115 000,00	105,17%	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 350,00	115 000,00	105,17%	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 350,00	115 000,00	105,17%	115 000,00								115 000,00					
758	Różne rozliczenia	62 600,00	363 100,00	580,03%	363 100,00	0,00	363 100,00	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	62 600,00	63 100,00	100,80%	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	62 600,00	63 100,00	100,80%	63 100,00		63 100,00											
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00											
801	Oświata i wychowanie	27 749 600,70	33 923 626,00	122,25%	27 797 086,00	22 234 152,00	3 439 265,00	1 449 656,00	90 288,00	584 325,00	409 820,00	0,00	0,00	6 125 940,00	0,00	1 297 800,00	4 828 140,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 857 442,28	8 969 646,00	101,27%	8 969 646,00	8 055 879,00	885 007,00	0,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 515,00	28 760,00	122,30%					28 760,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140 284,00	6 222 745,00	101,34%	6 222 745,00	6 222 745,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 345,00	529 818,00	105,26%	529 818,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 112,00	1 139 843,00	106,22%	1 139 843,00	1 139 843,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 776,00	161 673,00	130,62%	161 673,00	161 673,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 348,74	77 600,00	88,84%	77 600,00				77 600,00									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 979,54	5 325,00	4,67%	5 325,00													
4260	Zakup energii	242 900,00	320 140,00	131,80%	320 140,00				320 140,00									
4270	Zakup usług remontowych	8 083,00	13 673,00	169,16%	13 673,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	7 640,00	150,39%	7 640,00				7 640,00									
4300	Zakup usług pozostałych	138 209,00	62 498,00	45,22%	62 498,00				62 498,00									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 314,00	9 400,00	100,92%	9 400,00				9 400,00									
4410	Podróże służbowe krajowe	3 112,00	3 112,00	100,00%	3 112,00				3 112,00									
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00									
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 800,00	109,09%	4 800,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 270,00	363 552,00	108,11%	363 552,00				363 552,00									
4480	Podatek od nieruchomości	5 739,00	6 139,00	106,97%	6 139,00				6 139,00									
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 175,00	7 128,00	115,43%	7 128,00				7 128,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	80,00%	4 000,00				4 000,00									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%														
80104	Przed szkoła	6 757 010,00	8 449 102,00	125,04%	8 332 162,00	5 007 908,00	1 270 405,00	1 447 730,00	21 794,00	584 325,00	409 820,00	0,00	0,00	116 940,00	0,00	63 800,00	53 140,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	1 447 730,00	239,29%	1 447 730,00			1 447 730,00										
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 930,00	21 794,00	95,05%					21 794,00									
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 360,00		2 360,00					2 360,00								
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	417,00		417,00					417,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 971,00	3 899 311,00	104,48%	3 899 311,00	3 899 311,00												
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 636,00		253 636,00					253 636,00								
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 759,00		44 759,00					44 759,00								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 807,00	302 493,00	102,96%	302 493,00	302 493,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 948,00	711 076,00	102,47%	711 076,00	711 076,00												
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 051,00		50 051,00					50 051,00								
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 833,00		8 833,00					8 833,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 231,00	88 368,00	119,04%	88 368,00	88 368,00												
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 149,00		7 149,00					7 149,00								
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 262,00		1 262,00					1 262,00								
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	2 200,00	176,00%	2 200,00		2 200,00											
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 916,00	6 660,00	96,30%	6 660,00	6 660,00												
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 511,00		37 511,00					37 511,00								
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 619,00		6 619,00					6 619,00								

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 789,00	111 220,00	90,58%	111 220,00			111 220,00											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 504,00		68 504,00					68 504,00									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 090,00		12 090,00					12 090,00									
4220	Zakup środków zymności	480 000,00	539 240,00	112,34%	539 240,00			539 240,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	26 000,00	55,32%	26 000,00			26 000,00											
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 841,00		12 841,00					12 841,00									
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 266,00		2 266,00					2 266,00									
4260	Zakup energii	166 004,00	147 404,00	88,80%	147 404,00			147 404,00											
4267	Zakup energii	0,00	11 985,00		11 985,00					11 985,00									
4269	Zakup energii	0,00	2 115,00		2 115,00					2 115,00									
4270	Zakup usług remontowych	128 400,00	52 500,00	40,89%	52 500,00			52 500,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	6 360,00	168,70%	6 360,00			6 360,00											
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 730,00		1 730,00					1 730,00									
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	305,00		305,00					305,00									
4300	Zakup usług pozostałych	99 587,00	126 470,00	126,99%	126 470,00			126 470,00											
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 922,00		23 922,00					23 922,00									
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 221,00		4 221,00					4 221,00									
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 600,00	109,80%	5 600,00			5 600,00											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 245,00	8 050,00	97,63%	8 050,00			8 050,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	104,09%	2 650,00			2 650,00											
4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	3 025,00	103,60%	3 025,00			3 025,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 065,00	226 288,00	100,54%	226 288,00			226 288,00											
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 337,00		19 337,00					19 337,00									
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 412,00		3 412,00					3 412,00									
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 598,00	8 598,00	100,00%	8 598,00			8 598,00											
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 800,00	92,31%	4 800,00			4 800,00											
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 650,00		7 650,00					7 650,00									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00		1 350,00					1 350,00									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 974,00	63 800,00	290,34%									63 800,00			63 800,00			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 169,00										45 169,00				45 169,00		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 971,00										7 971,00				7 971,00		
80110	Gimnazja	6 968 357,56	6 105 341,00	87,62%	6 081 341,00	5 317 495,00	741 095,00	0,00	22 751,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 616,00	22 751,00	96,34%	22 751,00			22 751,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 939,00	4 092 418,00	92,05%	4 092 418,00	4 092 418,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 798,00	377 122,00	106,59%	377 122,00			377 122,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 309,00	738 872,00	93,37%	738 872,00	738 872,00			738 872,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 257,00	103 104,00	104,93%	103 104,00	103 104,00			103 104,00										
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 979,00	5 979,00	100,00%	5 979,00	5 979,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 243,78	77 130,00	73,99%	77 130,00			77 130,00											
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	0,00	0,00%	0,00														
4221	Zakup środków zymności	770,00	0,00	0,00%	0,00														
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 878,78	4 500,00	4,55%	4 500,00			4 500,00											
4260	Zakup energii	276 358,00	264 000,00	95,53%	264 000,00			264 000,00											
4270	Zakup usług remontowych	45 371,00	4 371,00	9,63%	4 371,00			4 371,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 923,00	5 940,00	151,41%	5 940,00			5 940,00											
4300	Zakup usług pozostałych	151 401,00	138 245,00	91,31%	138 245,00			138 245,00											
4301	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00			0,00											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 900,00	7 900,00	100,00%	7 900,00			7 900,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 825,00	2 825,00	100,00%	2 825,00			2 825,00											
4430	Różne opłaty i składki	6 303,00	6 303,00	100,00%	6 303,00			6 303,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 407,00	216 089,00	90,64%	216 089,00			216 089,00											
4480	Podatek od nieruchomości	2 714,00	2 740,00	100,96%	2 740,00			2 740,00											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 352,00	7 352,00	100,00%	7 352,00			7 352,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	3 700,00	53,24%	3 700,00			3 700,00											
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 964,00	0,00	0,00%	0,00														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 590,00	24 000,00	10,69%									24 000,00			24 000,00			
80120	Lecia ogólnokształcące	2 448 051,00	2 094 671,00	85,56%	2 094 671,00	1 899 025,00	190 248,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 996,00	5 400,00	77,19%	5 400,00			5 400,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 341,00	1 449 431,00	85,95%	1 449 431,00	1 449 431,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 277,00	141 300,00	94,66%	141 300,00	141 300,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 378,00	268 959,00	88,65%	268 959,00	268 959,00			268 959,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 914,00	38 333,00	91,46%	38 333,00			38 333,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	1 000,00	170,36%	1 000,00	1 000,00													

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 340,00	10 900,00	46,70%	10 900,00		10 900,00													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	2 000,00	16,67%	2 000,00		2 000,00													
4260	Zakup energii	62 000,00	77 960,00	125,74%	77 960,00		77 960,00													
4270	Zakup usług remontowych	29 357,00	1 065,00	3,63%	1 065,00		1 065,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43%	500,00		500,00													
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	9 000,00	34,35%	9 000,00		9 000,00													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 088,00	2 100,00	100,57%	2 100,00		2 100,00													
4410	Podróże służbowe krajowe	836,00	836,00	100,00%	836,00		836,00													
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00		1 500,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 479,00	81 675,00	82,10%	81 675,00		81 675,00													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	1 512,00	137,70%	1 512,00		1 512,00													
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	960,00	1 200,00	125,00%	1 200,00		1 200,00													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 201,00	122 717,00	86,37%	122 717,00	0,00	121 134,00	0,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 146,00	11 583,00	71,74%	11 583,00				11 583,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 173,00	17 900,00	93,36%	17 900,00		17 900,00													
4300	Zakup usług pozostałych	42 023,00	33 000,00	78,53%	33 000,00		33 000,00													
4410	Podróże służbowe krajowe	5 707,00	13 289,00	232,85%	13 289,00		13 289,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 852,00	56 945,00	95,14%	56 945,00		56 945,00													
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	599 138,00	530 429,00	88,53%	530 429,00	506 829,00	23 600,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 143,00	394 612,00	100,37%	394 612,00	394 612,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 582,00	33 000,00	107,91%	33 000,00	33 000,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 076,00	69 380,00	90,02%	69 380,00	69 380,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830,00	9 837,00	100,07%	9 837,00	9 837,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	12 600,00	119,74%	12 600,00		12 600,00													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00		11 000,00															
4260	Zakup energii	8 310,00	0,00	0,00%	0,00		0,00													
4270	Zakup usług remontowych	51 646,00	0,00	0,00%	0,00		0,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 028,00	0,00	0,00%	0,00		0,00													
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	1 212 187,86	1 086 852,00	89,66%	1 086 852,00	1 062 752,00	24 100,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 433,00	885 366,00	91,99%	885 366,00	885 366,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 399,00	152 645,00	92,85%	152 645,00	152 645,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 323,00	24 741,00	121,74%	24 741,00	24 741,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,91	0,00	0,00%	0,00															
4240	Zakup usług remontowych	15 403,95	0,00	0,00%	0,00															
4260	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	0,00%	0,00															
4270	Zakup usług remontowych	22 430,00	24 100,00	107,45%	24 100,00	24 100,00														
4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	0,00%	0,00															
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 604,00	0,00	0,00%	0,00															
80195	Pracownia działalności	764 513,00	6 554 868,00	857,39%	5 69 868,00	384 266,00	183 676,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	0,00	1 210 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 579,00	1 926,00	121,98%	1 926,00			1 926,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	336 699,00		336 699,00	336 699,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 686,00		40 686,00	40 686,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 801,00		5 801,00	5 801,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 080,00	60,00%	1 080,00	1 080,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00		5 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00		11 000,00													
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 784,00	167 676,00	98,76%	167 676,00	167 676,00														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 350,00	1 210 000,00	229,89%											1 210 000,00		1 210 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 910 000,00												3 910 000,00			3 910 000,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	865 000,00	3460,00%											865 000,00			865 000,00		
851	Ochrona zdrowia	485 508,00	420 418,00	86,59%	410 418,00	144 000,00	131 418,00	135 000,00	0,00	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 narkotyków	41 000,00	21 000,00	51,22%	21 000,00	0,00	21 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	21 000,00	51,22%	21 000,00		21 000,00													
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 281,00	384 000,00	88,42%	374 000,00	144 000,00	106 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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 pożytku publicznego	121 535,00	124 000,00	102,03%	124 000,00			124 000,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	100,00%	13 800,00	13 800,00														
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	120 000,00	125 000,00	104,17%	125 000,00	125 000,00														

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00		20 000,00												
4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	57,14%	4 000,00		4 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	89 846,00	51 100,00	56,88%	51 100,00		51 100,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	22 700,00	26 700,00	117,62%	26 700,00		26 700,00												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00		3 200,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	33,33%											10 000,00		10 000,00		
85195	Pozostała działalność	10 227,00	15 418,00	150,76%	15 418,00	0,00	4 418,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pożytku publicznego	7 000,00	11 000,00	157,14%	11 000,00			11 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 667,00	107,11%	2 667,00		2 667,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00		500,00														
4300	Zakup usług pozostałych	737,00	1 251,00	169,74%	1 251,00		1 251,00												
852	Pomoc społeczna	22 312 574,00	6 905 957,00	30,95%	5 213 501,00	1 545 142,00	927 609,00	333 129,00	2 334 797,00	72 824,00	51 000,00	0,00	0,00	1 692 456,00	0,00	503 400,00	1 189 056,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	384 000,00	530 000,00	138,02%	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	384 000,00	530 000,00	138,02%	530 000,00		530 000,00												
85202	Ośrodki wsparcia	394 844,00	269 430,00	88,28%	269 430,00	166 650,00	101 699,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	946,00	1 081,00	114,27%	1 081,00				1 081,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 860,00	118 510,00	111,95%	118 510,00	118 510,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 865,00	5 025,00	130,01%	5 025,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 634,00	23 493,00	119,65%	23 493,00	23 493,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	2 605,00	174,60%	2 605,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 670,00	17 017,00	86,51%	17 017,00	17 017,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 152,00	17 732,00	50,44%	17 732,00		17 732,00												
4260	Zakup energii	11 248,00	8 851,00	78,69%	8 851,00		8 851,00												
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00		2 000,00														
4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	150,00	85,71%	150,00		150,00												
4300	Zakup usług pozostałych	74 082,00	49 509,00	66,83%	49 509,00		49 509,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 441,00	1 294,00	37,61%	1 294,00		1 294,00												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	339,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 713,00	17 508,00	180,25%	17 508,00		17 508,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	4 559,00	113,63%	4 559,00		4 559,00												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,00	96,00	97,96%	96,00		96,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%															
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117,00	0,00	0,00%															
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	5 222,00	5 222,00	100,00%	5 222,00	0,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,00	3 491,00	100,00%	3 491,00		3 491,00												
4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	1 417,00	100,00%	1 417,00		1 417,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	414,00	100,00%	414,00		414,00												
85206	Wspieranie rodziny	270 431,00	0,00	0,00%															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	0,00	0,00%															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 758,00	0,00	0,00%															
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347,00	0,00	0,00%															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00	0,00	0,00%															
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	0,00	0,00%															
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00%															
4300	Zakup usług pozostałych	492,00	0,00	0,00%															
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 570,00	0,00	0,00%															
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00%															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%															
85211	Świadczenie wychowawcze	9 542 572,00	0,00	0,00%															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%															
3110	Świadczenia społeczne	9 351 721,00	0,00	0,00%															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 882,00	0,00	0,00%															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 204,00	0,00	0,00%															
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	0,00	0,00%															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 556,00	0,00	0,00%															
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%															
4270	Zakup usług remontowych	23 247,00	0,00	0,00%															
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%															
4300	Zakup usług pozostałych	8 709,00	0,00	0,00%															
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%															
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	0,00	0,00%															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 314,00	0,00	0,00%															

Strona 7 z 10

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 261,00	382 933,00	112,54%	382 933,00	68 745,00	2 188,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pożytku publicznego		312 000,00		312 000,00			312 000,00									
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00	0,00	0,00%	0,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 971,00	51 224,00	91,52%	51 224,00	51 224,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 271,00	4 610,00	55,74%	4 610,00	4 610,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 373,00	11 312,00	99,46%	11 312,00	11 312,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 599,00	104,58%	1 599,00	1 599,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL./0!	0,00	0,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	0,00	0,00%	0,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00%	0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	251 114,00		0,00%													
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 606,00	0,00	0,00%	0,00												
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	2 188,00	46,15%	2 188,00		2 188,00										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	265 005,00		265 005,00	0,00	10 881,00	0,00	255 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	255 005,00		255 005,00				255 005,00								
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 947,00		9 947,00												
4430	Różne opłaty i składki	0,00	934,00		934,00												
85295	Pozostała działalność	592 166,00	1 335 859,00	225,59%	1 46 803,00	0,00	0,00	14 000,00	59 979,00	72 834,00	51 000,00	0,00	0,00	1 189 056,00	0,00	0,00	1 189 056,00
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 pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00			14 000,00									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00				3 400,00								
3110	Świadczenia społeczne	426 089,00	56 579,00	13,28%	56 579,00												
3119	Świadczenia społeczne	21 070,00	21 070,00	100,00%	21 070,00					21 070,00							
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 510,00	43 007,00	199,94%	43 007,00					43 007,00	43 007,00						
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,00	7 428,00	197,76%	7 428,00					7 428,00	7 428,00						
4127	Składki na Fundusz Pracy	234,00	565,00	241,45%	565,00					565,00	565,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	0,00	0,00%	0,00												
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	554,00	115,42%	554,00					554,00							
4300	Zakup usług pozostałych	9 947,00	0,00	0,00%	0,00					0,00							
4307	Zakup usług pozostałych	150,00	200,00	133,33%	200,00					200,00							
4430	Różne opłaty i składki	934,00	0,00	0,00%	0,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 642,00	0,00	0,00%	0,00								0,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 104,00	1 002 333,00	1725,07%									1 002 333,00			1 002 333,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 254,00	186 723,00	1820,98%									186 723,00			186 723,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 040,00	14 645,00	73,08%	14 645,00	11 900,00	33,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	<i>Żłobki</i>	<i>20 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 040,00	0,00	0,00%													
85295	Pozostała działalność	0,00	14 645,00		14 645,00	11 900,00	33,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00		120,00					120,00							
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 592,00		2 592,00					2 592,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 731,00		1 731,00	1 731,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	254,00		254,00	254,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 915,00		9 915,00	9 915,00											
4430	Różne opłaty i składki	0,00	33,00		33,00		33,00										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	714 062,00	490 606,00	68,71%	490 606,00	375 784,00	43 960,00	0,00	70 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	<i>Świadcze zżobne</i>	<i>396 088,00</i>	<i>396 806,00</i>	<i>101,72%</i>	<i>396 806,00</i>	<i>375 784,00</i>	<i>20 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	849,00	892,00	105,06%	892,00				892,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 119,00	290 034,00	100,32%	290 034,00	290 034,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 425,00	24 037,00	123,74%	24 037,00	24 037,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 179,00	53 988,00	101,52%	53 988,00	53 988,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 356,00	7 695,00	104,61%	7 695,00	7 695,00											
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,00%	20 160,00		20 160,00										
85403	<i>Specjalne ośrodk szkolno-wychowawcze</i>	<i>17 600,00</i>	<i>23 800,00</i>	<i>135,23%</i>	<i>23 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	23 800,00	135,23%	23 800,00		23 800,00										
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>306 374,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16,22%</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3240	Stypendia dla uczniów	298 149,00	48 000,00	16,10%	48 000,00				48 000,00								
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 180,00	2 000,00	62,89%	2 000,00				2 000,00								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 045,00	0,00	0,00%	0,00												
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 000,00		20 000,00				20 000,00								
855	Rodzina	0,00	20 293 832,00		20 293 832,00	376 512,00	396 006,00	75 600,00	19 445 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>12 305 059,00</i>		<i>12 305 059,00</i>	<i>122 228,00</i>	<i>63 393,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 104 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00		15 000,00			15 000,00									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00		700,00				700,00								
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 103 738,00		12 103 738,00				12 103 738,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 728,00		96 728,00	96 728,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 307,00		5 307,00	5 307,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 693,00		17 693,00	17 693,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00										
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00		5 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00		40,00												
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 371,00		10 371,00		10 371,00										
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00		700,00												
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00		3 282,00		3 282,00										

	Odetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
4560		0,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00													
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	7 638 323,00		7 638 323,00	210 012,00	49 427,00	39 000,00	7 339 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39 000,00		39 000,00			39 000,00	7 339 884,00											
2910		0,00																		
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 339 884,00		7 339 884,00															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 641,00		161 641,00	161 641,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 674,00		11 674,00	11 674,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 401,00		30 401,00	30 401,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 296,00		4 296,00	4 296,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 045,00		18 045,00	18 045,00														
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00														
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	185,00		185,00	185,00														
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 105,00		10 105,00	10 105,00														
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00		600,00	600,00														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 653,00		5 653,00	5 653,00														
	Odetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00		8 000,00															
4560		0,00	8 000,00		8 000,00															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 839,00		1 839,00	1 839,00														
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	328 850,00		328 850,00	44 272,00	283 186,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 392,00		1 392,00				1 392,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 887,00		34 887,00	34 887,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 070,00		2 070,00	2 070,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 409,00		6 409,00	6 409,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	906,00		906,00	906,00														
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00		492,00	492,00														
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280 600,00		280 600,00	280 600,00														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00		1 094,00	1 094,00														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00														
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	0,00	21 600,00		21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja jednostkowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych																			
2580		0,00	21 600,00		21 600,00			21 600,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 535,00	3 594 247,00	110,13%	2 028 646,00	23 950,00	1 701 700,00	302 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 601,00	93 919,00	68 420,00	1 403 262,00	0,00	0,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 300,00	14 200,00	137,86%	14 200,00	0,00	14 200,00	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
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	14 200,00	137,86%	14 200,00		14 200,00													
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	11 000,00	25 000,00	227,27%	25 000,00	0,00	25 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	25 000,00	227,27%	25 000,00		25 000,00													
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	0,00	150 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00		15 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00		135 000,00													
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	578 591,00	1 801 882,00	311,42%	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 682,00	0,00	68 420,00	1 403 262,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 000,00	120,00%	120 000,00		120 000,00													
4260	Zakup energii	100,00	200,00	200,00%	200,00		200,00													
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	100,00%	210 000,00		210 000,00													
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00%	0,00		0,00													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 760,00	68 420,00	25,84%										68 420,00		68 420,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137,00	1 192 772,00	38022,70%										1 192 772,00			1 192 772,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554,00	210 490,00	37994,58%										210 490,00			210 490,00			
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	63 500,00	115 000,00	181,10%	115 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 500,00	100 000,00	173,91%	100 000,00			100 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67%	5 000,00		5 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	333,33%	10 000,00		10 000,00													
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 981 670,00	1 055 000,00	53,24%	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	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
4260	Zakup energii	650 000,00	670 000,00	103,08%	670 000,00		670 000,00													
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	305 000,00	101,67%	305 000,00		305 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 000,00	106,67%	80 000,00		80 000,00													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 670,00	0,00	0,00%																

90095	Pozostała działalność	468 474,00	433 165,00	92,46%	339 246,00	23 950,00	112 300,00	202 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 919,00	93 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	253 749,00	202 996,00	80,00%	202 996,00			202 996,00											
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 700,00	154,55%	1 700,00	1 700,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	250,00	192,31%	250,00	250,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	300,00		300,00												
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	140,00%	35 000,00		35 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	77 000,00	90,48%	77 000,00		77 000,00												
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 095,00	93 919,00	115,81%										93 919,00	93 919,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961 321,00	6 504 121,00	219,64%	2 371 120,00	5 500,00	73 000,00	2 292 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 001,00	0,00	197 000,00	3 936 001,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	709 641,00	4 133 001,00	582,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 001,00	0,00	197 000,00	3 936 001,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 830,00	197 000,00	123,26%												197 000,00			
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 368,00	2 959 376,00	657,10%										2 959 376,00			2 959 376,00		
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 443,00	976 625,00	982,10%										976 625,00			976 625,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 500,00	1 133 000,00	113,58%	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 500,00	1 133 000,00	113,58%	1 133 000,00			1 133 000,00											
92116	Biblioteki	689 320,00	729 320,00	105,80%	729 320,00	0,00	0,00	729 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 320,00	729 320,00	105,80%	729 320,00			729 320,00											
92118	Muzea	348 560,00	369 000,00	105,86%	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 560,00	369 000,00	105,86%	369 000,00														
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%															
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00	0,00%	0,00														
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%															
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%															
92195	Pozostała działalność	106 300,00	139 800,00	131,51%	139 800,00	5 500,00	73 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pożytku publicznego	38 300,00	61 300,00	160,05%	61 300,00			61 300,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00		400,00	400,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00		100,00	100,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00		3 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	116,67%	70 000,00		70 000,00												
926	Kultura fizyczna	1 156 590,00	3 862 613,00	333,97%	1 262 613,00	565 688,00	506 365,00	180 000,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	26 000,00	2 600 000,00	10000,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	2 600 000,00	10000,00%															
92604	Inicjatywa kultury fizycznej	926 868,00	972 160,00	104,89%	972 160,00	554 673,00	411 927,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	100,00%	5 560,00				5 560,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 996,00	433 703,00	110,92%	433 703,00		433 703,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 569,00	27 781,00	104,56%	27 781,00		27 781,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	77 337,00	110,48%	77 337,00		77 337,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	10 852,00	120,58%	10 852,00		10 852,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00		5 000,00												
4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	51 500,00	100,00%	51 500,00		51 500,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 440,00	71 740,00	85,98%	71 740,00		71 740,00												
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 700,00		6 700,00		6 700,00												
4260	Zakup energii	115 380,00	125 380,00	108,67%	125 380,00		125 380,00												
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	75,00%	15 000,00		15 000,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00%	1 090,00		1 090,00												
4300	Zakup usług pozostałych	91 520,00	81 520,00	89,07%	81 520,00		81 520,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 650,00	5 650,00	100,00%	5 650,00		5 650,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 960,00	100,00%	3 960,00		3 960,00												
4430	Różne opłaty i składki	3 016,00	4 000,00	132,63%	4 000,00		4 000,00												
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 223,00	14 223,00	100,00%	14 223,00		14 223,00												
4480	Podatek od nieruchomości	23 914,00	23 914,00	100,00%	23 914,00		23 914,00												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	3 050,00	164,86%	3 050,00		3 050,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00		4 200,00												
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 000,00	225 000,00	156,25%	225 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pożytku publicznego	94 000,00	180 000,00	191,49%	180 000,00			180 000,00											
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00			5 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00		15 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	83,33%	25 000,00		25 000,00												
92695	Pozostała działalność	59 722,00	65 453,00	109,60%	65 453,00	11 015,00	54 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689,00	1 587,00	43,02%	1 587,00		1 587,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	228,00	43,26%	228,00		228,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 407,00	9 200,00	42,98%	9 200,00		9 200,00												
4300	Zakup usług pozostałych	34 099,00	54 438,00	159,65%	54 438,00		54 438,00												