

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 65/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2020

klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisywanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	z tego wynagrodzenia i składki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje z udziałem środków wym. W art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Razem:		108 253 422,95	47 215 100,93	43,62	42 302 939,45	17 437 492,36	5 532 237,97	3 448 988,41	15 257 436,16	514 893,59	9 296,93	0,00	111 890,96	4 912 161,48	337 520,00	365 604,49	4 209 036,99	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 630,74	4 142,70	89,46	4 142,70	0,00	4 142,70	0,00	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	1 000,00	511,96	51,20	511,96	0,00	511,96	0,00	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	1 000,00	511,96	51,20	511,96		511,96												
01095	Pozostała działalność	3 630,74	3 630,74	100,00	3 630,74	0,00	3 630,74	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	71,19	71,19	100,00	71,19		71,19												
4430	Różne opłaty i składki	3 559,55	3 559,55	100,00	3 559,55		3 559,55												
600	Transport i łączność	9 612 300,00	973 441,25	10,13	804 497,25	4 048,50	800 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 944,00	0,00	168 944,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalne transport zbiorowy	860 000,00	251 895,80	29,29	251 895,80	0,00	251 895,80	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	20 000,00	352,76	1,76	352,76		352,76												
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	251 543,04	31,05	251 543,04		251 543,04												
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 200,00	6 116,00	98,65	6 116,00	0,00	6 116,00	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	6 200,00	6 116,00	98,65	6 116,00		6 116,00												
60016	Drogi publiczne gminne	8 746 100,00	715 429,45	8,18	546 483,45	4 048,50	542 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 944,00	0,00	168 944,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 048,50	26,99	4 048,50	4 048,50													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	3 695,26	2,05	3 695,26		3 695,26												
4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	90 304,11	28,22	90 304,11		90 304,11												
4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	447 675,10	38,26	447 675,10		447 675,10												
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	762,48	76,25	762,48		762,48												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 000,00	168 944,00	2,39										168 944,00		168 944,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 044 030,00	99 094,46	9,49	97 017,11	0,00	97 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,35	0,00	2 077,35	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 030,00	24 748,15	3,11	22 670,80	0,00	22 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,35	0,00	2 077,35	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	11 059,30	4,59	11 059,30		11 059,30												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 845,00	12,30	1 845,00		1 845,00												
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 786,00	96,94	6 786,00		6 786,00												
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	16,00	53,33	16,00		16,00												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	1 120,00	16,00	1 120,00		1 120,00												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 844,50	36,89	1 844,50		1 844,50												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 077,35	0,42										2 077,35		2 077,35			
70095	Pozostała działalność	249 000,00	74 346,31	29,86	74 346,31	0,00	74 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4260	Zakup energii	72 000,00	36 785,32	51,09	36 785,32		36 785,32												
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 598,00	3,20	1 598,00		1 598,00												
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 600,08	37,85	24 600,08		24 600,08												
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	11 362,91	43,70	11 362,91		11 362,91												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
710	Działalność usługowa	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	<i>Cieniarze</i>	<i>14 000,00</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>	<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>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
750	Administracja publiczna	7 613 039,00	2 979 003,37	39,13	2 960 553,37	2 245 644,63	502 394,78	3 070,00	209 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>723 116,00</i>	<i>290 550,44</i>	<i>40,18</i>	<i>290 550,44</i>	<i>274 104,90</i>	<i>15 853,54</i>	<i>0,00</i>	<i>592,00</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>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	592,00	23,22	592,00				592,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 605,43	202 634,24	36,67	202 634,24	202 634,24													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 076,23	33 528,00	98,39	33 528,00	33 528,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,44	35 661,94	42,61	35 661,94	35 661,94													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 505,90	2 280,72	30,39	2 280,72	2 280,72													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	2 342,00	25,46	2 342,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	101,11	1,42	101,11														
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 526,43	30,66	3 526,43														
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00														
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00														
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	9 884,00	75,00	9 884,00														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00														
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>3 070,00</i>	<i>3 070,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 070,00</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>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 070,00	3 070,00	100,00	3 070,00			3 070,00											
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>433 600,00</i>	<i>200 478,18</i>	<i>46,24</i>	<i>200 478,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 057,18</i>	<i>0,00</i>	<i>199 421,00</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>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 600,00	199 421,00	47,64	199 421,00				199 421,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	159,18	3,18	159,18														
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	898,00	8,98	898,00														
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 233 653,00</i>	<i>2 442 718,47</i>	<i>39,19</i>	<i>2 424 268,47</i>	<i>1 971 539,73</i>	<i>443 297,78</i>	<i>0,00</i>	<i>9 430,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	9 430,96	40,13	9 430,96				9 430,96										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 969,00	1 451 108,00	45,15	1 451 108,00	1 451 108,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 558,00	223 495,95	99,97	223 495,95	223 495,95													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 756,00	267 027,37	47,20	267 027,37	267 027,37													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 600,00	29 908,41	42,97	29 908,41	29 908,41													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 500,00	13 891,60	24,16	13 891,60														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	64 215,46	33,10	64 215,46														
4260	Zakup energii	150 000,00	68 713,41	45,81	68 713,41														
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	13 190,59	21,98	13 190,59														
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 200,00	44,00	2 200,00														
4300	Zakup usług pozostałych	434 660,00	178 768,48	41,13	178 768,48														
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 690,00	10 299,58	35,90	10 299,58														
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 959,02	43,84	10 959,02														
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00														
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	0,00	0,00														
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 606,00	67 205,00	75,00	67 205,00														
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 507,79	30,16	1 507,79														
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 480,00	43,50	3 480,00														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 250,00	8 866,85	30,31	8 866,85														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00										0,00					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 504,00	15 682,50	1,93										15 682,50			15 682,50		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 560,00	2 767,50	1,93										2 767,50			2 767,50		
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>219 600,00</i>	<i>42 186,28</i>	<i>19,21</i>	<i>42 186,28</i>	<i>0,00</i>	<i>42 186,28</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>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 076,17	20,15	10 076,17		10 076,17													
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	32 110,11	19,46	32 110,11		32 110,11													
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00													
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 896,00	56 288,04	69,58	56 288,04	5 888,36	8 049,68	0,00	42 350,00	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	4 302,00	1 495,67	34,77	1 495,67	591,62	904,05	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	85,50	25,00	85,50	85,50														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	6,12	12,49	6,12	6,12														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00	500,00	500,00														
4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00	904,05	47,31	904,05		904,05													
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 594,00	54 792,37	71,54	54 792,37	5 296,74	7 145,63	0,00	42 350,00	0,00	0,00	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	43 400,00	42 350,00	97,58	42 350,00				42 350,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,00	766,52	30,19	766,52	766,52														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,00	47,72	21,79	47,72	47,72														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 343,00	4 482,50	22,03	4 482,50	4 482,50														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	6 296,77	83,68	6 296,77		6 296,77													
4300	Zakup usług pozostałych	2 568,00	848,86	33,06	848,86		848,86													
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
752	Obrona narodowa	4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 962,00	325 030,68	45,21	315 030,68	141 891,39	168 511,36	0,00	4 627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00															
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00											10 000,00	10 000,00				
75414	Obrona cywilna	35 000,00	1 986,07	5,67	1 986,07	0,00	1 986,07	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	696,01	6,96	696,01		696,01													
4260	Zakup energii	200,00	159,77	79,89	159,77		159,77													
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,39	7,00	700,39		700,39													
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	284,17	28,42	284,17		284,17													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	145,73	7,29	145,73		145,73													
75416	Straż Miejska	355 062,00	158 295,00	44,58	158 295,00	141 891,39	11 775,68	0,00	4 627,93	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	10 320,00	4 627,93	44,84	4 627,93		4 627,93													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 303,00	101 523,48	42,42	101 523,48	101 523,48														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 985,12	94,36	16 985,12	16 985,12														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	20 337,47	46,22	20 337,47	20 337,47														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	3 045,32	51,62	3 045,32	3 045,32														
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	1 175,40	18,08	1 175,40		1 175,40													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	4 558,27	39,30	4 558,27		4 558,27													
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	443,36	22,17	443,36		443,36													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	319,65	21,31	319,65		319,65													
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00													
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 039,00	5 279,00	75,00	5 279,00		5 279,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00													
75421	Zarządzanie kryzysowe	136 100,00	120 249,61	88,35	120 249,61	0,00	120 249,61	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 600,00	119 860,61	89,72	119 860,61		119 860,61													
4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00													

4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	389,00	38,90	389,00		389,00												
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>182 800,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>18,87</i>	<i>34 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 500,00</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>
4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	34 500,00	41,67	34 500,00		34 500,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00									0,00						
757	Obsługa długu publicznego	284 500,00	111 890,96	39,33	111 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>284 500,00</i>	<i>111 890,96</i>	<i>39,33</i>	<i>111 890,96</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>111 890,96</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>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 500,00	111 890,96	39,33	111 890,96								111 890,96						
758	Różne rozliczenia	360 200,00	67 179,15	18,65	67 179,15	0,00	30 762,30	36 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>93 200,00</i>	<i>67 179,15</i>	<i>72,08</i>	<i>67 179,15</i>	<i>0,00</i>	<i>30 762,30</i>	<i>36 416,85</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>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 700,00	36 416,85	61,00	36 416,85			36 416,85											
4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	30 762,30	91,83	30 762,30		30 762,30												
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>267 000,00</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>	<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>
4810	Rezerwy	267 000,00	0,00	0,00	0,00														
801	Owiata i wychowanie	36 012 149,43	16 625 788,90	46,17	16 625 788,90	13 315 080,67	1 899 915,05	918 409,86	22 551,73	469 831,59	5 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	<i>17 146 189,77</i>	<i>8 400 120,45</i>	<i>48,99</i>	<i>8 400 120,45</i>	<i>7 448 544,39</i>	<i>945 243,38</i>	<i>0,00</i>	<i>6 332,68</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>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 270,00	6 332,68	11,25	6 332,68				6 332,68										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 594 472,00	5 426 653,77	46,80	5 426 653,77	5 426 653,77													
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 526,32	0,00	0,00	0,00				0,00										
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473,68	0,00	0,00	0,00				0,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902 165,00	902 154,17	100,00	902 154,17	902 154,17													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045 807,00	1 004 925,58	49,12	1 004 925,58	1 004 925,58													
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271 510,00	114 810,87	42,29	114 810,87	114 810,87													
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,89	0,00	0,00	0,00					0,00									
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,11	0,00	0,00	0,00					0,00									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 145,00	73 722,03	53,75	73 722,03		73 722,03												
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 515,86	0,00	0,00	0,00				0,00										
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 943,04	0,00	0,00	0,00				0,00										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 380,00	2 483,25	21,82	2 483,25		2 483,25												
4260	Zakup energii	819 691,00	325 119,73	39,66	325 119,73		325 119,73												
4270	Zakup usług remontowych	20 040,00	4 698,40	23,45	4 698,40		4 698,40												
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 290,00	1 200,00	12,92	1 200,00		1 200,00												
4300	Zakup usług pozostałych	199 932,00	67 406,22	33,71	67 406,22		67 406,22												
4307	Zakup usług pozostałych	42 352,25	0,00	0,00	0,00				0,00										
4309	Zakup usług pozostałych	4 982,62	0,00	0,00	0,00				0,00										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 605,00	6 715,81	40,44	6 715,81		6 715,81												
4410	Podróże służbowe krajowe	6 164,00	857,14	13,91	857,14		857,14												
4417	Podróże służbowe krajowe	268,42	0,00	0,00	0,00				0,00										
4419	Podróże służbowe krajowe	31,58	0,00	0,00	0,00				0,00										
4430	Różne opłaty i składki	20 408,00	206,00	1,01	206,00		206,00												
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 204,00	433 653,00	75,00	433 653,00		433 653,00												
4480	Podatek od nieruchomości	8 952,00	8 841,00	98,76	8 841,00		8 841,00												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 598,00	16 810,00	37,69	16 810,00		16 810,00												

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 164,00	3 530,80	23,28	3 530,80		3 530,80												
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 039,68	0,00	0,00	0,00					0,00									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 122,32	0,00	0,00	0,00					0,00									
80104	<i>Przedzkola</i>	<i>11 532 997,00</i>	<i>5 094 176,14</i>	<i>44,17</i>	<i>5 094 176,14</i>	<i>3 573 316,71</i>	<i>591 770,52</i>	<i>918 409,86</i>	<i>10 679,05</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>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 000,00	918 409,86	52,36	918 409,86			918 409,86											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 897,00	10 679,05	22,77	10 679,05				10 679,05										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210 092,00	2 744 612,12	44,20	2 744 612,12	2 744 612,12													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 302,00	402 298,98	100,00	402 298,98	402 298,98													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 391,00	381 565,84	34,68	381 565,84	381 565,84													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 835,00	43 310,96	35,26	43 310,96	43 310,96													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 030,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	1 528,81	32,12	1 528,81	1 528,81													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 768,00	35 655,79	31,90	35 655,79		35 655,79												
4220	Zakup środków żywności	924 158,00	130 608,55	14,13	130 608,55		130 608,55												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	9 295,00	30,98	9 295,00		9 295,00												
4260	Zakup energii	230 112,00	97 358,28	42,31	97 358,28		97 358,28												
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 486,00	24,86	2 486,00		2 486,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 270,00	1 935,00	30,86	1 935,00		1 935,00												
4300	Zakup usług pozostałych	165 427,00	63 671,42	38,49	63 671,42		63 671,42												
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	3 394,41	39,11	3 394,41		3 394,41												
4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	65,45	2,03	65,45		65,45												
4430	Różne opłaty i składki	5 689,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 816,00	233 110,62	75,00	233 110,62		233 110,62												
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 080,00	13 452,00	30,52	13 452,00		13 452,00												
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00	738,00	7,79	738,00		738,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>500,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2 346 233,50</i>	<i>1 062 665,16</i>	<i>45,29</i>	<i>1 062 665,16</i>	<i>917 671,72</i>	<i>115 117,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 875,91</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>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 983,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 919,00	671 926,73	41,95	671 926,73	671 926,73													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 413,00	98 410,78	100,00	98 410,78	98 410,78													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 968,00	132 317,72	45,79	132 317,72	132 317,72													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 187,00	15 016,49	36,46	15 016,49	15 016,49													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	3 135,92	26,18	3 135,92		3 135,92												
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 510,50	676,21	5,01	676,21				676,21										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4260	Zakup energii	111 809,00	58 037,62	51,91	58 037,62		58 037,62												
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	851,00	260,00	30,55	260,00		260,00												
4300	Zakup usług pozostałych	13 206,00	3 857,72	29,21	3 857,72		3 857,72												
4301	Zakup usług pozostałych	57 700,00	23 273,84	40,34	23 273,84				23 273,84										
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 360,00	727,27	53,48	727,27		727,27												
4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	30,00	3,57	30,00		30,00												
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 234,00	5 431,86	24,43	5 431,86				5 431,86										
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	494,00	41,17	494,00				494,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 148,00	46 611,00	75,00	46 611,00		46 611,00												

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 240,00	44,80	2 240,00		2 240,00												
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	2 075,00	218,00	10,51	218,00		218,00												
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>133 545,00</i>	<i>21 046,36</i>	<i>15,76</i>	<i>21 046,36</i>	<i>0,00</i>	<i>15 506,36</i>	<i>0,00</i>	<i>5 540,00</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>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 260,00	5 540,00	24,89	5 540,00		5 540,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 791,00	2 762,12	16,45	2 762,12		2 762,12												
4300	Zakup usług pozostałych	27 038,00	5 300,00	19,60	5 300,00		5 300,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	4 423,00	193,68	4,38	193,68		193,68												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 033,00	7 250,56	11,50	7 250,56		7 250,56												
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 054 202,00</i>	<i>477 736,93</i>	<i>45,32</i>	<i>477 736,93</i>	<i>451 576,79</i>	<i>26 160,14</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>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 468,00	331 041,78	41,72	331 041,78	331 041,78													
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 833,00	51 831,90	100,00	51 831,90	51 831,90													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 840,00	61 223,70	41,41	61 223,70	61 223,70													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	7 479,41	42,26	7 479,41	7 479,41													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	390,00	6,00	390,00		390,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 361,00	25 770,14	75,00	25 770,14		25 770,14												
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>	<i>1 779 517,00</i>	<i>929 381,81</i>	<i>52,23</i>	<i>929 381,81</i>	<i>904 539,81</i>	<i>24 842,00</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>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 240,00	708 650,99	50,50	708 650,99	708 650,99													
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 693,00	53 344,58	92,46	53 344,58	53 344,58													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 126,00	127 848,06	50,71	127 848,06	127 848,06													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 337,00	14 696,18	44,08	14 696,18	14 696,18													
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 121,00	24 842,00	75,00	24 842,00		24 842,00												
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>	<i>34 466,00</i>	<i>19 431,25</i>	<i>56,38</i>	<i>19 431,25</i>	<i>19 431,25</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>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 808,00	16 295,73	56,57	16 295,73	16 295,73													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,00	2 744,37	55,42	2 744,37	2 744,37													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00	391,15	55,40	391,15	391,15													
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>161 312,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,15	0,00	0,00	0,00		0,00												
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 714,85	0,00	0,00	0,00		0,00												
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 823 187,16</i>	<i>621 230,80</i>	<i>34,07</i>	<i>621 230,80</i>	<i>0,00</i>	<i>181 275,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>439 955,68</i>	<i>5 294,93</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>
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. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	626 053,86	354 680,75	56,65	354 680,75					354 680,75									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	52 547,45	0,00	0,00	0,00					0,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 080,31	5 294,93	7,78	5 294,93				5 294,93	5 294,93									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,18	0,00	0,00	0,00				0,00										

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 959,36	0,00	0,00	0,00				0,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	400,00	4,00	400,00		400,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	53,42	0,59	53,42		53,42												
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 077,11	67 687,07	45,71	67 687,07				67 687,07										
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 892,89	12 292,93	45,71	12 292,93				12 292,93										
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 476,80	44,77	4 476,80		4 476,80												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 127,00	176 344,90	75,00	176 344,90		176 344,90												
851	Ochrona zdrowia	628 947,06	202 795,31	32,24	202 795,31	56 792,25	39 003,06	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	<i>Spitale ogólne</i>	<i>150 000,00</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>	<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>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00														
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>35 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>22,86</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 000,00	22,86	8 000,00		8 000,00												
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>418 196,06</i>	<i>184 967,39</i>	<i>44,23</i>	<i>184 967,39</i>	<i>56 792,25</i>	<i>29 175,14</i>	<i>99 000,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	169 000,00	99 000,00	58,58	99 000,00			99 000,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	7 883,65	45,31	7 883,65	7 883,65													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 697,02	61,62	3 697,02	3 697,02													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	166,37	41,59	166,37	166,37													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	45 045,21	31,28	45 045,21	45 045,21													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	5 363,33	27,93	5 363,33		5 363,33												
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	41 196,06	21 732,79	52,75	21 732,79		21 732,79												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	291,46	29,15	291,46		291,46												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 000,00	1 527,56	10,18	1 527,56		1 527,56												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	260,00	5,20	260,00		260,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 751,00</i>	<i>9 827,92</i>	<i>38,17</i>	<i>9 827,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 827,92</i>	<i>8 000,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	8 000,00	45,71	8 000,00			8 000,00											
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	1 031,42	36,82	1 031,42		1 031,42												
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	796,50	23,09	796,50		796,50												
852	Pomoc społeczna	5 798 964,72	2 381 185,98	41,06	2 381 185,98	850 720,60	545 477,50	264 102,70	675 823,18	45 062,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>711 500,00</i>	<i>286 968,44</i>	<i>40,33</i>	<i>286 968,44</i>	<i>0,00</i>	<i>286 968,44</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>
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	711 500,00	286 968,44	40,33	286 968,44		286 968,44												
85203	<i>Osrodku wsparcia</i>	<i>55 000,00</i>	<i>14 044,60</i>	<i>25,54</i>	<i>14 044,60</i>	<i>0,00</i>	<i>14 044,60</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>
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 044,60	25,54	14 044,60		14 044,60												
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 908,00</i>	<i>2 590,53</i>	<i>43,85</i>	<i>2 590,53</i>	<i>2 031,53</i>	<i>559,00</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>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 735,57	48,21	1 735,57		1 735,57												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	259,20	41,47	259,20	259,20													

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	36,76	41,30	36,76	36,76													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	559,00	55,90	559,00	559,00													
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 104,00	11 880,89	38,20	11 880,89	0,00	11 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00														
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 104,00	11 880,89	39,47	11 880,89		11 880,89												
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 074,00	162 199,04	39,75	162 199,04	0,00	200,00	0,00	161 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 213,00	200,00	3,84	200,00		200,00												
3110	Świadczenia społeczne	402 861,00	161 999,04	40,21	161 999,04				161 999,04										
85215	Dodatki mieszkaniowe	650 202,00	310 991,56	47,83	310 991,56	0,00	128,75	0,00	310 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	650 008,00	310 862,81	47,82	310 862,81				310 862,81										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	128,75	66,37	128,75		128,75												
85216	Zasilki stałe	264 009,00	142 416,68	53,82	142 416,68	0,00	782,28	0,00	141 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	782,28	14,22	782,28		782,28												
3110	Świadczenia społeczne	259 109,00	141 634,40	54,66	141 634,40				141 634,40										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 920 219,00	852 042,11	44,37	852 042,11	679 528,09	169 816,99	0,00	2 697,03	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	11 246,00	2 097,03	18,65	2 097,03				2 097,03										
3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	50,00	600,00				600,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 362,00	502 592,34	42,69	502 592,34	502 592,34													
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 025,00	74 503,53	98,00	74 503,53	74 503,53													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 925,00	86 339,86	40,36	86 339,86	86 339,86													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 996,00	11 070,88	39,54	11 070,88	11 070,88													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 070,00	4 392,00	48,42	4 392,00		4 392,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 488,00	5 021,48	32,42	5 021,48	5 021,48													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 898,00	18 702,90	62,56	18 702,90		18 702,90												
4260	Zakup energii	66 063,00	42 409,95	64,20	42 409,95		42 409,95												
4270	Zakup usług remontowych	30 136,00	3 944,51	13,09	3 944,51		3 944,51												
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 484,00	64,52	1 484,00		1 484,00												
4300	Zakup usług pozostałych	175 224,00	47 168,55	26,92	47 168,55		47 168,55												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 995,00	5 757,64	72,02	5 757,64		5 757,64												
4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	93,60	11,56	93,60		93,60												
4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	993,25	14,27	993,25		993,25												
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 811,00	33 550,49	74,87	33 550,49		33 550,49												
4480	Podatek od nieruchomości	6 231,00	3 116,00	50,01	3 116,00		3 116,00												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 285,00	684,00	53,23	684,00		684,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 194,00	7 520,10	46,44	7 520,10		7 520,10												
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 300,00	10 413,94	68,06	10 413,94	0,00	5 113,94	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 718,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4260	Zakup energii	7 632,00	5 113,94	67,01	5 113,94		5 113,94												
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 981,00	307 596,88	40,00	307 596,88	45 265,79	3 528,39	258 802,70	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	660 034,00	258 802,70	39,21	258 802,70			258 802,70											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 834,00	33 527,35	41,48	33 527,35	33 527,35													
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 593,00	5 592,49	99,99	5 592,49	5 592,49													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	5 381,98	37,83	5 381,98	5 381,98													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	763,97	37,84	763,97	763,97													

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00	1 203,00	37,91	1 203,00		1 203,00											
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99	2 325,39		2 325,39											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 501,00	54 349,00	24,87	54 349,00	0,00	0,00	0,00	54 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	208 554,00	54 349,00	26,06	54 349,00				54 349,00									
4300	Zakup usług pozostałych	9 947,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
85295	Pozostała działalność	749 566,72	225 692,31	30,11	225 692,31	123 895,19	52 454,22	0,00	4 280,90	45 062,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367	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	67 861,00	37 460,43	55,20	37 460,43					37 460,43								
2369	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	13 139,00	3 039,57	23,13	3 039,57					3 039,57								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 866,00	347,10	8,98	347,10					347,10								
3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	3 933,80	17,10	3 933,80					3 933,80								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 532,00	94 999,07	33,74	94 999,07	94 999,07												
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 197,00	10 951,89	97,81	10 951,89	10 951,89												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 586,00	15 668,31	31,60	15 668,31	15 668,31												
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 092,00	1 862,22	30,57	1 862,22	1 862,22												
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	583,00	29,15	583,00		583,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 349,00	413,70	2,53	413,70	413,70												
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 592,00	4 002,00	14,50	4 002,00				4 002,00	4 002,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 367,00	4 442,79	60,31	4 442,79		4 442,79											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,49	560,00	11,19	560,00				560,00									
4260	Zakup energii	19 099,00	15 340,60	80,32	15 340,60		15 340,60											
4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	153 411,00	20 268,20	13,21	20 268,20		20 268,20											
4307	Zakup usług pozostałych	5 393,73	0,00	0,00	0,00				0,00									
4309	Zakup usług pozostałych	8 195,50	0,00	0,00	0,00				0,00									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	700,00	53,85	700,00		700,00											
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 870,00	4 068,18	34,27	4 068,18		4 068,18											
4430	Różne opłaty i składki	1 686,00	979,74	58,11	979,74		979,74											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 392,00	5 939,71	63,24	5 939,71		5 939,71											
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00													
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	383,00	132,00	34,46	132,00		132,00											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	901 493,00	397 626,92	44,11	397 626,92	298 691,23	35 504,75	0,00	63 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	699 930,00	318 613,43	45,52	318 613,43	298 691,23	19 922,20	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	1 614,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 414,00	214 565,40	40,92	214 565,40	214 565,40												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 352,00	35 395,22	92,29	35 395,22	35 395,22												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 838,00	45 571,49	48,05	45 571,49	45 571,49												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 215,00	3 159,12	25,86	3 159,12		3 159,12											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	49,20	3,28	49,20		49,20											
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 497,00	19 873,00	75,00	19 873,00		19 873,00											
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	15 582,55	22,26	15 582,55	0,00	15 582,55	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	70 000,00	15 582,55	22,26	15 582,55		15 582,55											
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 563,00	63 430,94	59,52	63 430,94	0,00	0,00	0,00	63 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	104 200,00	63 430,94	60,87	63 430,94		63 430,94											
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 363,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
855	Rodzina	29 238 283,00	14 674 135,38	50,19	14 674 135,38	193 147,91	204 529,03	38 080,00	14 238 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	21 199 618,00	10 900 480,40	51,42	10 900 480,40	76 237,02	19 900,09	0,00	10 804 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 000,00	11 606,95	34,14	11 606,95		11 606,95											
3110	Świadczenia społeczne	20 971 906,00	10 804 343,29	51,52	10 804 343,29				10 804 343,29									

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 192,00	55 272,65	40,00	55 272,65	55 272,65													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 753,00	10 753,00	100,00	10 753,00	10 753,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 649,00	9 373,45	36,55	9 373,45	9 373,45													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 409,00	837,92	34,78	837,92	837,92													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	1 726,36	43,15	1 726,36		1 726,36												
4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00	100,00		140,00													
4300	Zakup usług pozostałych	3 393,00	1 303,08	38,40	1 303,08		1 303,08												
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 775,00	3 581,10	75,00	3 581,10		3 581,10												
4560	Odsetki 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	3 500,00	1 343,10	38,37	1 343,10		1 343,10												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	199,50	22,17	199,50		199,50												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 732 686,00	3 568 584,77	53,00	3 568 584,77	94 718,91	39 830,71	0,00	3 434 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 000,00	30 554,37	43,03	30 554,37		30 554,37												
3110	Świadczenia społeczne	6 391 183,00	3 434 035,15	53,73	3 434 035,15				3 434 035,15										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 671,00	69 728,34	35,82	69 728,34	69 728,34													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 613,00	11 612,78	100,00	11 612,78	11 612,78													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 295,00	11 862,99	34,59	11 862,99	11 862,99													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 642,00	1 514,80	32,63	1 514,80	1 514,80													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00		1 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	789,00	72,50	9,19	72,50		72,50												
4430	Różne opłaty i składki	320,00	134,38	41,99	134,38		134,38												
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	5 716,59	74,99	5 716,59		5 716,59												
4560	Odsetki 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	15 000,00	2 352,87	15,69	2 352,87		2 352,87												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
85503	Karta Dużej Rodziny	1 478,00	417,00	28,21	417,00	0,00	417,00	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	1 478,00	417,00	28,21	417,00		417,00												
85504	Wspieranie rodziny	849 939,00	23 715,96	2,79	23 715,96	22 191,98	1 523,98	0,00	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	584,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
3110	Świadczenia społeczne	767 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 284,00	16 363,13	28,07	16 363,13	16 363,13													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 579,00	2 518,19	97,64	2 518,19	2 518,19													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,00	2 899,26	27,66	2 899,26	2 899,26													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441,00	411,40	28,55	411,40	411,40													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00												
4300	Zakup usług pozostałych	1 992,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	261,28	26,13	261,28		261,28												
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96	1 162,70		1 162,70												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
85505	Tworzenie i funkcjonowanie słoików	96 000,00	23 800,00	24,79	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	23 800,00	24,79	23 800,00			23 800,00											
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	21 600,00	14 280,00	66,11	14 280,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	14 280,00	66,11	14 280,00			14 280,00											
85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	60 079,74	46,22	60 079,74	0,00	60 079,74	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 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	60 079,74	46,22	60 079,74		60 079,74												
85510	Deiatalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 000,00	57 816,10	36,59	57 816,10	0,00	57 816,10	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 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	57 816,10	36,59	57 816,10		57 816,10												
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	48 962,00	24 961,41	50,98	24 961,41	0,00	24 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 962,00	24 961,41	50,98	24 961,41		24 961,41												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 645,00	2 367 820,84	48,38	1 140 430,17	6 963,40	998 405,77	135 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 390,67	327 520,00	120 048,98	779 821,69	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 292,00	41 426,82	18,72	41 426,82	0,00	41 426,82	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4430	Różne opłaty i składki	156 292,00	40 485,17	25,90	40 485,17		40 485,17												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	941,65	3,77	941,65		941,65												
90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	110 533,37	42,51	110 533,37	0,00	110 533,37	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	50 000,00	16 948,12	33,90	16 948,12		16 948,12												
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	93 585,25	44,56	93 585,25		93 585,25												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 990 756,00	1 095 040,45	55,01	215 218,78	0,00	215 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 821,67	0,00	99 999,98	779 821,69	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	24 386,78	23,23	24 386,78		24 386,78												
4260	Zakup energii	1 000,00	27,11	2,71	27,11		27,11												
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	900,00	9,00	900,00		900,00												
4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	189 904,89	52,03	189 904,89		189 904,89												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	99 999,98	26,32											99 999,98		99 999,98		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 263,00	596 563,59	69,03											596 563,59			596 563,59	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 493,00	183 258,10	69,03											183 258,10			183 258,10	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	47 370,80	94,74	47 370,80	0,00	4 870,80	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	42 500,00	94,44	42 500,00			42 500,00											
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 870,80	97,42	4 870,80		4 870,80												
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	0,00	0,00											0,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350,00	0,00	0,00											0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 450,00	587 229,59	41,55	567 180,59	0,00	567 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	790 000,00	408 329,41	51,69	408 329,41		408 329,41												
4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	112 425,10	36,86	112 425,10		112 425,10												
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	46 426,08	18,57	46 426,08		46 426,08												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 450,00	20 049,00	29,29											20 049,00		20 049,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	34 499,21	98,57	34 499,21	0,00	0,00	34 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	34 499,21	98,57	34 499,21		34 499,21												
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
90095	Pozostała działalność	886 147,00	451 720,60	50,98	124 200,60	6 963,40	59 175,41	58 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 520,00	327 520,00	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	144 494,00	58 061,79	40,18	58 061,79			58 061,79											
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	6 826,05	29,68	6 826,05	6 826,05													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	120,14	10,01	120,14	120,14													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	17,21	9,83	17,21	17,21													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 750,00	27,86	9 750,00		9 750,00												
4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	49 425,41	30,51	49 425,41		49 425,41												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00											0,00				
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	491 278,00	327 520,00	66,67											327 520,00	327 520,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 333 676,00	5 124 455,76	54,90	1 639 156,30	1 050,00	258,30	1 637 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 299,46	0,00	74 534,16	3 410 765,30	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 965 456,00	3 485 299,46	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 299,46	0,00	74 534,16	3 410 765,30	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	74 534,16	67,76											74 534,16		74 534,16		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 499,00	2 356 863,29	61,13											2 356 863,29			2 356 863,29	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 957,00	1 053 902,01	52,70											1 053 902,01			1 053 902,01	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 000,00	739 998,00	48,05	739 998,00	0,00	0,00	739 998,00	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	1 540 000,00	739 998,00	48,05	739 998,00			739 998,00											
92116	Biblioteki	881 420,00	434 852,00	49,34	434 852,00	0,00	0,00	434 852,00	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	881 420,00	434 852,00	49,34	434 852,00			434 852,00											
92118	Muzea	826 000,00	412 998,00	50,00	412 998,00	0,00	0,00	412 998,00	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	826 000,00	412 998,00	50,00	412 998,00			412 998,00											
92195	Pozostała działalność	120 800,00	51 308,30	42,47	51 308,30	1 050,00	258,30	50 000,00	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	85 200,00	50 000,00	58,69	50 000,00			50 000,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 050,00	35,00	1 050,00	1 050,00													
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	258,30	5,17	258,30		258,30												
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
926	Kultura fizyczna	1 708 507,00	825 221,23	48,30	825 221,23	317 573,42	197 817,83	309 000,00	829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00										0,00					
92604	Inicjatywy kultury fizycznej	1 121 283,00	493 474,15	44,01	493 474,15	315 180,43	177 463,74	0,00	829,98	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	6 060,00	829,98	13,70	829,98				829,98										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 547,00	244 769,34	44,87	244 769,34	244 769,34													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 835,00	31 834,20	100,00	31 834,20	31 834,20													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 547,00	34 259,94	34,77	34 259,94	34 259,94													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 205,00	2 695,29	26,41	2 695,29	2 695,29													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 621,66	32,43	1 621,66	1 621,66													
4190	Nagrody konkursowe	34 413,00	2 618,13	7,61	2 618,13		2 618,13												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 329,00	26 202,01	37,26	26 202,01		26 202,01												
4220	Zakup środków żywności	7 085,00	423,33	5,98	423,33		423,33												
4260	Zakup energii	149 706,00	95 029,52	63,48	95 029,52		95 029,52												
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 134,64	40,90	6 134,64		6 134,64												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	60,00	5,50	60,00		60,00												
4300	Zakup usług pozostałych	70 436,00	9 976,11	14,16	9 976,11		9 976,11												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 650,00	1 559,78	33,54	1 559,78		1 559,78												
4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	755,10	28,33	755,10		755,10												
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 867,00	14 150,00	75,00	14 150,00		14 150,00												
4480	Podatek od nieruchomości	36 108,00	18 363,62	50,86	18 363,62		18 363,62												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 168,00	2 191,50	42,41	2 191,50		2 191,50												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 500,00	324 491,49	90,26	324 491,49	0,00	15 491,49	309 000,00	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	321 000,00	309 000,00	96,26	309 000,00			309 000,00											
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00											
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	5 593,99	34,96	5 593,99		5 593,99												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 897,50	65,98	9 897,50		9 897,50												
92695	Pozostała działalność	7 724,00	7 255,59	93,94	7 255,59	2 392,99	4 862,60	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	329,00	252,67	76,80	252,67	252,67													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	17,99	17,13	17,99	17,99													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 122,33	93,91	2 122,33	2 122,33													
4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	4 862,60	96,67	4 862,60		4 862,60												

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński