

										Załącznik nr 2					
										Do Uchwały nr					
										Rady Miasta Działdowo					
										Z dnia					
Dział	Rozdział	§	Opis	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	%	Struktura 2007	Struktura 2008	W tym						
									Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
										Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			Razem zestawienie	41 613 496,00	54 574 916,00	131,1%	100,00%	100,00%	36 058 527,00	15 287 035,00	2 891 949,00	1 267 250,00	25 000,00		18 516 389,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	700,00	100,0%	0,0%	0,0%	700,00			700,00			
010	01030		Izby rolnicze	700,00	700,00	100,0%			700,00			700,00			
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	100,0%			700,00			700,00			
600			Transport i łączność	3 121 000,00	7 000 000,00	224,3%	7,5%	12,8%	1 130 000,00						5 870 000,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00				0,00						150 000,00
600	60013	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00				0,00						150 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	220 000,00				0,00						220 000,00
600	60014	6300	Wydatki na pomoc fin.między jst na inwest.	0,00	220 000,00				0,00						220 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 121 000,00	6 630 000,00	212,4%			1 130 000,00						5 500 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	120 000,00	150,0%			120 000,00						
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	360 000,00	150,0%			360 000,00						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	650 000,00	108,3%			650 000,00						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 000,00	2 050 000,00	93,6%			0,00						2 050 000,00
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 839 000,00				0,00						2 839 000,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	501 000,00				0,00						501 000,00
600	60016	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	110 000,00	1100,0%			0,00						110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 267 850,00	2 574 820,00	203,1%	3,0%	4,7%	1 529 820,00	10 000,00					1 045 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 850,00	812 510,00	128,4%			592 510,00	10 000,00					220 000,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 000,00	38,5%			10 000,00	10 000,00					
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	125,0%			15 000,00						
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	385 000,00	182,9%			385 000,00						
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	20 000,00				20 000,00						

700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	100 000,00	2272,7%				100 000,00											
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	58 690,00	61 360,00	104,5%				61 360,00											
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 150,00	91,3%				1 150,00											
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	100 000,00	31,3%				0,00											100 000,00
700	70005	6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00					0,00											120 000,00
700	70095		Pozostała działalność	635 000,00	1 762 310,00	277,5%				937 310,00											825 000,00
700	70095	4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	120,0%				30 000,00											
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	700 000,00	350,0%				700 000,00											
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	132 310,00	132,3%				132 310,00											
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	75 000,00	166,7%				75 000,00											
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	825 000,00	311,3%				0,00											825 000,00
710			Działalność usługowa	16 400,00	118 945,00	725,3%	0,0%	0,2%		38 945,00											80 000,00
710	71035		Cmentarze	16 400,00	104 000,00	634,1%				24 000,00											80 000,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%				2 000,00											
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	22 000,00	152,8%				22 000,00											
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00					0,00											80 000,00
710	71095		Pozostała działalność	0,00	14 945,00					14 945,00											
710	71095	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 967,00					8 967,00											
710	71095	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 978,00					5 978,00											
750			Administracja publiczna	3 236 719,00	4 606 460,00	142,3%	7,8%	8,4%		3 898 460,00	2 385 800,00	442 800,00	4 000,00								708 000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	386 608,00	483 425,00	125,0%				483 425,00	370 300,00	67 700,00									
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00	1 400,00	424,2%				1 400,00											
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 276,00	347 800,00	125,9%				347 800,00	347 800,00										
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 580,00	22 500,00	104,3%				22 500,00	22 500,00										
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 010,00	59 200,00	113,8%				59 200,00		59 200,00									
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	8 500,00	114,1%				8 500,00		8 500,00									
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260,00	1 800,00	692,3%				1 800,00											
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	16 100,00	127,8%				16 100,00											
750	75011	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	200,00	66,7%				200,00											
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00					9 000,00											
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	7 765,00	6 800,00	87,6%				6 800,00											
750	75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	200,00	200,0%				200,00											
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0%				500,00											

750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 437,00	7 425,00	115,3%			7 425,00								
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,0%			2 000,00								
750	75018		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 660,00	4 000,00	109,3%			4 000,00				4 000,00				
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 660,00	4 000,00	109,3%			4 000,00				4 000,00				
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 700,00	236 800,00	127,5%			228 800,00								8 000,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	216 000,00	124,9%			216 000,00								
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,0%			3 000,00								
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	7 000,00	120,7%			7 000,00								
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 500,00	92,6%			2 500,00								
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	300,00	150,0%			300,00								
750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00				0,00								8 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 607 751,00	3 812 235,00	146,2%			3 112 235,00	2 015 500,00	375 100,00						700 000,00
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	5 200,00	113,0%			5 200,00								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 000,00	1 868 000,00	116,2%			1 868 000,00	1 868 000,00							
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 790,00	128 500,00	106,4%			128 500,00	128 500,00							
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 200,00	328 100,00	133,8%			328 100,00				328 100,00				
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	47 000,00	113,8%			47 000,00				47 000,00				
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	11 200,00	658,8%			11 200,00								
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 000,00	146,2%			19 000,00	19 000,00							
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	81 500,00	114,0%			81 500,00								
750	75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	400,00	100,0%			400,00								
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 900,00	6 000,00	122,4%			6 000,00								
750	75023	4260	Zakup energii	105 000,00	132 000,00	125,7%			132 000,00								
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	125 500,00	545,7%			125 500,00								
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	150,0%			3 000,00								
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	85 000,00	128,8%			85 000,00								
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	8 350,00	119,3%			8 350,00								
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	100,0%			6 000,00								
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	50 000,00	100,0%			50 000,00								
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	29 500,00	147,5%			29 500,00								
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	240,00	500,00	208,3%			500,00								

750	75023	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0%			4 000,00								
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 521,00	50 385,00	113,2%			50 385,00								
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	21 500,00	134,4%			21 500,00								
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	15 000,00	136,4%			15 000,00								
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 600,00	86 600,00	171,1%			86 600,00								
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	495 000,00	1500,0%			0,00								495 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	205 000,00	347,5%			0,00								205 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	70 000,00	132,1%			70 000,00								
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 000,00	98,0%			10 000,00								
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	60 000,00	140,2%			60 000,00								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 375,00	3 548,00	5,7%	0,1%	0,0%	3 548,00	1 500,00	294,00						
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 548,00	102,7%			3 548,00	1 500,00	294,00						
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	257,00	103,6%			257,00		257,00						
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	37,00	105,7%			37,00		37,00						
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 500,00	104,2%			1 500,00	1 500,00							
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00	1 754,00	101,3%			1 754,00								
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 921,00	0,00	0,0%			0,00								
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	0,00	0,0%			0,00								
751	75108	4110	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	0,00	0,0%			0,00								
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	0,00	0,0%			0,00								
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 073,00	0,00	0,0%			0,00								
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 817,00	0,00	0,0%			0,00								
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	5 837,00	0,00	0,0%			0,00								
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,0%			0,00								
751	75108	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	449,00	0,00	0,0%			0,00								
751	75108	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	428,00	0,00	0,0%			0,00								
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00								
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0%			0,00								
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%			0,00								
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%			0,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 904,00	637 623,00	262,5%	0,6%	1,2%	317 623,00	170 700,00	32 000,00						320 000,00
754	75414		Obrona cywilna	11 200,00	8 800,00	78,6%			8 800,00								
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	100,00	2,9%			100,00								
754	75414	4260	Zakup energii	500,00	700,00	140,0%			700,00								

754	75414	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%			3 000,00				
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00				1 000,00				
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0%			500,00				
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 500,00	92,1%			3 500,00				
754	75416		Straż Miejska	177 704,00	226 023,00	127,2%			226 023,00	170 700,00	32 000,00		
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 246,00	4 100,00	96,6%			4 100,00				
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	160 700,00	129,9%			160 700,00	160 700,00			
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00	10 000,00	96,9%			10 000,00	10 000,00			
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,00	28 000,00	118,3%			28 000,00		28 000,00		
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	4 000,00	123,1%			4 000,00		4 000,00		
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	900,00	750,0%			900,00				
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 000,00	155,6%			7 000,00				
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	300,00	650,00	216,7%			650,00				
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	350,00	116,7%			350,00				
754	75416	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 950,00	97,5%			1 950,00				
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	100,0%			690,00				
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 218,00	3 713,00	115,4%			3 713,00				
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 970,00	283,6%			3 970,00				
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 800,00				12 800,00				
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00				2 300,00				
754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00				500,00				
754	75421	4810	Rezerwy	0,00	10 000,00				10 000,00				
754	75495		Pozostała działalność	54 000,00	390 000,00	722,2%			70 000,00				320 000,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	70 000,00	129,6%			70 000,00				
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00				0,00				220 000,00
754	75495	6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00				0,00				100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	25 000,00	62,5%	0,1%	0,0%	25 000,00			25 000,00	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 000,00	62,5%			25 000,00			25 000,00	
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	40 000,00	25 000,00	62,5%			25 000,00			25 000,00	
758			Różne rozliczenia	28 300,00	36 500,00	129,0%	0,1%	0,1%	36 500,00				
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	36 500,00	129,0%			36 500,00				
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	28 300,00	36 500,00	129,0%			36 500,00				

801			Oświata i wychowanie	18 384 108,00	20 769 476,00	113,0%	44,2%	38,1%	16 098 945,00	11 165 124,00	2 137 174,00			4 670 531,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 759 329,00	5 930 129,00	103,0%			5 420 129,00	3 977 998,00	771 384,00			510 000,00
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 475,00	17 199,00	111,1%			17 199,00					
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 390,00	3 663 798,00	96,2%			3 663 798,00	3 663 798,00				
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 758,00	310 300,00	106,4%			310 300,00	310 300,00				
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 121,00	675 534,00	97,6%			675 534,00		675 534,00			
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 256,00	95 850,00	98,6%			95 850,00		95 850,00			
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 790,00	3 900,00	44,4%			3 900,00	3 900,00				
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 680,00	60 800,00	89,8%			60 800,00					
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 360,00	8 250,00	98,7%			8 250,00					
801	80101	4260	Zakup energii	232 500,00	211 300,00	90,9%			211 300,00					
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	137 229,00	37 200,00	27,1%			37 200,00					
801	80101	4276	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00				13 000,00					
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 770,00	110,9%			4 770,00					
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	47 930,00	42 095,00	87,8%			42 095,00					
801	80101	4350	Zakao usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 140,00	89,7%			3 140,00					
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 125,00	1 035,00	92,0%			1 035,00					
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 770,00	10 470,00	97,2%			10 470,00					
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00	5 320,00	112,5%			5 320,00					
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 483,00	5 000,00	143,6%			5 000,00					
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 452,00	228 208,00	100,8%			228 208,00					
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 360,00	4 600,00	105,5%			4 600,00					
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	4 010,00	123,8%			4 010,00					
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 960,00	4 350,00	109,8%			4 350,00					
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 440,00	10 000,00	87,4%			10 000,00					
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	510 000,00	765,8%			0,00					510 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880,00	0,00	0,0%			0,00					
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 300,00	162 609,00	88,7%			162 609,00	124 418,00	24 473,00			
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	680,00	430,00	63,2%			430,00					
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 293,00	113 618,00	92,9%			113 618,00	113 618,00				
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 880,00	10 800,00	90,9%			10 800,00	10 800,00				
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 898,00	21 425,00	82,7%			21 425,00		21 425,00			
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00	3 048,00	90,9%			3 048,00		3 048,00			
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	2 000,00	41,2%			2 000,00					

801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0%			3 000,00									
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0%			0,00									
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	200,00	114,3%			200,00									
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 370,00	8 088,00	78,0%			8 088,00									
801	80104		Przedszkola	3 315 329,00	3 701 647,00	111,7%			3 553 647,00	2 189 440,00	424 571,00						148 000,00	
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 641,00	8 432,00	127,0%			8 432,00									
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 498,00	2 030 940,00	106,9%			2 030 940,00	2 030 940,00								
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 065,00	154 100,00	117,6%			154 100,00	154 100,00								
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 614,00	371 866,00	108,2%			371 866,00		371 866,00							
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 931,00	52 705,00	110,0%			52 705,00		52 705,00							
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 400,00	104,8%			4 400,00	4 400,00								
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00	126 705,00	91,5%			126 705,00									
801	80104	4220	Zakup środków żywności	282 090,00	390 800,00	138,5%			390 800,00									
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 300,00	25 000,00	68,9%			25 000,00									
801	80104	4260	Zakup energii	148 000,00	176 380,00	119,2%			176 380,00									
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	14 500,00	121,8%			14 500,00									
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 125,00	3 980,00	77,7%			3 980,00									
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	26 570,00	28 375,00	106,8%			28 375,00									
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 680,00	3 500,00	95,1%			3 500,00									
801	80104	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	8 400,00	98,8%			8 400,00									
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	4 450,00	287,1%			4 450,00									
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 088,00	1 710,00	81,9%			1 710,00									
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	131 976,00	136 124,00	103,1%			136 124,00									
801	80104	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	5 200,00	236,4%			5 200,00									
801	80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 080,00	104,0%			2 080,00									
801	80104	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	4 000,00	108,1%			4 000,00									
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 301,00	148 000,00	219,9%			0,00									148 000,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%			0,00									
801	80110		Gimnazja	5 899 287,00	8 850 835,00	150,0%			4 838 304,00	3 465 773,00	679 350,00						4 012 531,00	
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 002,00	14 981,00	115,2%			14 981,00									
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 702,00	3 185 013,00	95,1%			3 185 013,00	3 185 013,00								
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 893,00	274 800,00	109,5%			274 800,00	274 800,00								
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 294,00	595 324,00	97,5%			595 324,00		595 324,00							
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 516,00	84 026,00	96,0%			84 026,00		84 026,00							

801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	5 960,00	122,4%			5 960,00	5 960,00					
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 410,00	59 062,00	70,0%			59 062,00						
801	80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00				0,00						
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 720,00	5 166,00	90,3%			5 166,00						
801	80110	4260	Zakup energii	230 400,00	241 000,00	104,6%			241 000,00						
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	62 000,00	72,5%			62 000,00						
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 745,00	3 070,00	111,8%			3 070,00						
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	38 310,00	50 947,00	133,0%			50 947,00						
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 567,00	3 289,00	92,2%			3 289,00						
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	873,00				873,00						
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 110,00	6 567,00	81,0%			6 567,00						
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00	6 805,00	142,1%			6 805,00						
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00				0,00						
801	80110	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00				0,00						
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6 697,00	4 050,00	60,5%			4 050,00						
801	80110	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00				0,00						
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	217 750,00	212 615,00	97,6%			212 615,00						
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	1 861,00	1 931,00	103,8%			1 931,00						
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	4 100,00	226,5%			4 100,00						
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 240,00	2 725,00	84,1%			2 725,00						
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00	14 000,00	297,9%			14 000,00						
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 400,00	4 012 531,00	454,7%			0,00						4 012 531,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 488 236,00	1 451 543,00	97,5%			1 451 543,00	1 071 354,00	211 487,00				
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	4 022,00	113,0%			4 022,00						
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 584,00	988 354,00	96,6%			988 354,00	988 354,00					
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 855,00	81 500,00	108,9%			81 500,00	81 500,00					
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 949,00	185 305,00	98,1%			185 305,00		185 305,00				
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 070,00	26 182,00	100,4%			26 182,00		26 182,00				
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	150,0%			1 500,00	1 500,00					
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 280,00	12 590,00	82,4%			12 590,00						
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 990,00	2 050,00	103,0%			2 050,00						
801	80120	4260	Zakup energii	55 600,00	56 900,00	102,3%			56 900,00						
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	6 250,00	116,8%			6 250,00						
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	125,0%			1 000,00						
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00	9 320,00	80,4%			9 320,00						

851	85195		Pozostała działalność	101 700,00	8 500,00	8,4%			8 500,00					
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 000,00	87,0%			2 000,00					
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	1 500,00	19,0%			1 500,00					
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	333,3%			5 000,00					
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,0%			0,00					
852			Pomoc społeczna	9 763 839,00	9 433 202,00	96,6%	23,5%	17,3%	9 433 202,00	1 028 714,00	191 829,00	17 760,00		
852	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	90 000,00	187,5%			90 000,00					
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	48 000,00	90 000,00	187,5%			90 000,00					
852	85203		Ośrodki wsparcia	38 073,00	41 366,00	108,6%			41 366,00	17 586,00	3 498,00			
852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 023,00	102,3%			1 023,00					
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 538,00	16 616,00	106,9%			16 616,00	16 616,00				
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	970,00				970,00	970,00				
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,00	3 067,00	112,3%			3 067,00		3 067,00			
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00	431,00	113,1%			431,00		431,00			
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 887,00	6 400,00	92,9%			6 400,00					
852	85203	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	80,0%			2 000,00					
852	85203	4260	Zakup energii	7 000,00	7 400,00	105,7%			7 400,00					
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00	2 634,00	209,9%			2 634,00					
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	825,00	105,8%			825,00					
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 812,00	5 808 000,00	97,6%			5 808 000,00	118 849,00	23 640,00			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 779 485,00	5 633 760,00	97,5%			5 633 760,00					
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 530,00	110 264,00	111,9%			110 264,00	110 264,00				
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00	6 585,00	94,3%			6 585,00	6 585,00				
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 427,00	20 728,00	143,7%			20 728,00		20 728,00			
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 912,00	141,4%			2 912,00		2 912,00			
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 000,00	153,8%			2 000,00	2 000,00				
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 581,00	78,6%			5 581,00					
852	85212	4260	Zakup energii	4 710,00	4 000,00	84,9%			4 000,00					
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	3 000,00	34,1%			3 000,00					
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 108,00	31,9%			5 108,00					
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 600,00	88,9%			1 600,00					
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	114,3%			800,00					
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 262,00	109,3%			4 262,00					
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	3 000,00	428,6%			3 000,00					

852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 600,00	106,7%			1 600,00									
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 814,00	2 800,00	73,4%			2 800,00									
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 802,00	24 000,00	115,4%			24 000,00									
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 802,00	24 000,00	115,4%			24 000,00									
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 529,00	649 056,00	88,5%			649 056,00									
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	733 529,00	649 056,00	88,5%			649 056,00									
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 494 800,00	1 350 000,00	90,3%			1 350 000,00									
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 494 800,00	1 350 000,00	90,3%			1 350 000,00									
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 274,00	794 652,00	113,0%			794 652,00	567 129,00	108 503,00							
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	3 218,00	402,3%			3 218,00									
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 797,00	522 021,00	117,4%			522 021,00	522 021,00								
852	85219	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 054,00	35 658,00	111,2%			35 658,00	35 658,00								
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 939,00	95 131,00	117,5%			95 131,00		95 131,00							
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	13 372,00	120,4%			13 372,00		13 372,00							
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 450,00	105,0%			9 450,00	9 450,00								
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 751,00	27 114,00	94,3%			27 114,00									
852	85219	4260	Zakup energii	14 500,00	14 834,00	102,3%			14 834,00									
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	12 636,00	81,0%			12 636,00									
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15 353,00	10 027,00	65,3%			10 027,00									
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	1 800,00	183,7%			1 800,00									
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	8 400,00	7 000,00	83,3%			7 000,00									
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	1 000,00	116,3%			1 000,00									
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	57,1%			2 000,00									
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 470,00	17 185,00	111,1%			17 185,00									
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 170,00	102,3%			3 170,00									
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	100,0%			6 800,00									
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00	1 700,00	177,1%			1 700,00									
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300,00	10 536,00	102,3%			10 536,00									
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 760,00	4 760,00	100,0%			4 760,00		4 760,00							
852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	100,0%			4 760,00		4 760,00							

852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00			0,00									
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00			0,00									
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00			0,00									
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00			0,00									
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 046,00	415 207,00	109,5%		415 207,00	325 150,00	56 188,00							
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 650,00			3 650,00									
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 703,00	256 545,00	98,4%		256 545,00	256 545,00								
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 838,00	16 635,00	88,3%		16 635,00	16 635,00								
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 766,00	49 267,00	99,0%		49 267,00		49 267,00							
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 933,00	6 921,00	99,8%		6 921,00		6 921,00							
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 970,00	51 970,00	247,8%		51 970,00	51 970,00								
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	9 884,00	186,1%		9 884,00									
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	985,00	197,0%		985,00									
852	85228	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 557,00			2 557,00									
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 430,00	12 783,00	88,6%		12 783,00									
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 000,00	153,8%		2 000,00									
852	85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	296,00	510,00	172,3%		510,00									
852	85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00			1 500,00									
852	85295		Pozostała działalność	389 743,00	256 161,00	65,7%		256 161,00					13 000,00				
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostała tym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,0%		13 000,00					13 000,00				
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	345 743,00	236 000,00	68,3%		236 000,00									
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 161,00	23,1%		7 161,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	577 845,00	398 805,00	69,0%	1,4%	0,7%	398 805,00	140 998,00	27 821,00						
854	85401		Świetlice szkolne	173 066,00	176 905,00	102,2%		176 905,00	140 998,00	27 821,00							
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 831,00	130 116,00	99,5%		130 116,00	130 116,00								
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 855,00	10 882,00	122,9%		10 882,00	10 882,00								
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 866,00	24 366,00	111,4%		24 366,00		24 366,00							
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	3 455,00	107,4%		3 455,00		3 455,00							
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 296,00	8 086,00	97,5%		8 086,00									
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 513,00	25 000,00	142,8%		25 000,00									
854	85403	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	0,00	0,0%		0,00									
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	1 013,00	25 000,00	2467,9%		25 000,00									

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	387 266,00	196 900,00	50,8%			196 900,00					
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	325 841,00	195 900,00	60,1%			195 900,00					
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	24 072,00	0,00	0,0%			0,00					
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	11 328,00	0,00	0,0%			0,00					
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 150,00	1 000,00	9,9%			1 000,00					
854	85415	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	0,0%			0,00					
854	85415	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	0,0%			0,00					
854	85415	4128	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0%			0,00					
854	85415	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,0%			0,00					
854	85415	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 481,00	0,00	0,0%			0,00					
854	85415	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	698,00	0,00	0,0%			0,00					
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 475,00	0,00	0,0%			0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 510,00	6 185 780,00	247,8%	6,0%	11,3%	1 171 580,00	49 500,00	4 230,00	46 290,00		5 014 200,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 600,00	11 560,00	134,4%			11 560,00					
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	11 560,00	134,4%			11 560,00					
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	90 000,00	128,6%			90 000,00					
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	160,0%			8 000,00					
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	82 000,00	126,2%			82 000,00					
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 450,00	210 000,00	209,1%			110 000,00					100 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	120,0%			30 000,00					
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 000,00	106,7%			80 000,00					
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	100 000,00	22222,2%			0,00					100 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 000,00	1 140 000,00	103,8%			810 000,00					330 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	500 000,00	600 000,00	120,0%			600 000,00					
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	210 000,00	87,5%			210 000,00					
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	330 000,00	92,2%			0,00					330 000,00
900	90095		Pozostała działalność	1 219 460,00	4 734 220,00	388,2%			150 020,00	49 500,00	4 230,00	46 290,00		4 584 200,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	46 290,00	1543,0%			46 290,00			46 290,00		
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 800,00	49 500,00	105,8%			49 500,00	49 500,00				
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	3 700,00	224,2%			3 700,00		3 700,00			
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	530,00	225,5%			530,00		530,00			
900	90095	4260	Zakup energii	0,00	0,00				0,00					
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	17 000,00	53,1%			17 000,00					
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	33 000,00	116,6%			33 000,00					
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00	500 000,00	49,6%			0,00					500 000,00
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 468 000,00				0,00					3 468 000,00

900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	612 000,00				0,00					612 000,00
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 475,00	4 200,00	4,2%			0,00					4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 000,00	1 559 658,00	113,4%	3,3%	2,9%	1 101 000,00	2 000,00		1 038 000,00		458 658,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	601 000,00	96,2%			601 000,00			601 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	601 000,00	96,2%			601 000,00			601 000,00		
921	92116		Biblioteki	335 000,00	607 500,00	181,3%			407 500,00			407 500,00		200 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	407 500,00	121,6%			407 500,00			407 500,00		
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00				0,00					200 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	258 658,00				0,00					258 658,00
921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	258 658,00				0,00					258 658,00
921	92195		Pozostała działalność	415 000,00	92 500,00	22,3%			92 500,00	2 000,00		29 500,00		
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	29 500,00	163,9%			29 500,00			29 500,00		
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00				
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0%			7 000,00					
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	54 000,00	125,6%			54 000,00					
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,0%			0,00					
921	92195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,0%			0,00					
926			Kultura fizyczna i sport	611 246,00	965 899,00	158,0%	1,5%	1,8%	645 899,00	270 699,00	51 370,00	92 000,00		320 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	250 000,00				0,00					250 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00				0,00					250 000,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	464 246,00	561 899,00	121,0%			491 899,00	270 699,00	51 370,00			70 000,00
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0%			4 000,00					
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 075,00	237 310,00	109,3%			237 310,00	237 310,00				
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 803,00	17 389,00	110,0%			17 389,00	17 389,00				
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 309,00	45 230,00	106,9%			45 230,00			45 230,00		
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 739,00	6 140,00	107,0%			6 140,00			6 140,00		
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	106,7%			16 000,00	16 000,00				

926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	88 000,00	103,0%			88 000,00								
926	92604	4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	108,3%			13 000,00								
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0%			15 000,00								
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%			300,00								
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0%			15 000,00								
926	92604	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,0%			1 000,00								
926	92604	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	100,0%			1 000,00								
926	92604	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	100,0%			4 000,00								
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,0%			3 500,00								
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	62,5%			1 000,00								
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 530,00	107,3%			7 530,00								
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 500,00	104,2%			12 500,00								
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,0%			1 000,00								
926	92604	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 000,00	66,7%			1 000,00								
926	92604	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 000,00	66,7%			2 000,00								
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00				0,00								70 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 000,00	154 000,00	104,8%			154 000,00			92 000,00					
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0%			0,00								
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	92 000,00	104,5%			92 000,00			92 000,00					
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0%			7 000,00								
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	55 000,00	112,2%			55 000,00								