

					Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/09 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 sierpnia 2009r.						
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r.											
klasyfikacja	opis	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące						wydatki majątkowe
					w tym:	wynagrodzenia	pochodne	dotacje	obsługa długu	poręcz. i gwar.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 143 095,00</b>	<b>24 504 309,83</b>	<b>38,20</b>	<b>19 139 814,30</b>	<b>9 025 251,47</b>	<b>1 535 497,29</b>	<b>791 703,42</b>	<b>19 556,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 364 495,53</b>
01030	Izby rolnicze	700,00	252,42	36,06	252,42	0,00	0,00	252,42			0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	252,42	36,06	252,42						
01095	Pozostała działalność	1 432,00	1 432,13	100,01	1 432,13						0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,08	100,29	28,08						
4430	Różne opłaty i składki	1 404,00	1 404,05	100,00	1 404,05						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 160 326,00</b>	<b>2 699 643,61</b>	<b>22,20</b>	<b>464 189,78</b>	<b>69 327,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235 453,83</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	763 500,00	0,00	0,00	0,00						0,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	763 500,00	0,00	0,00	0,00						0,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 396 826,00	2 699 643,61	23,69	464 189,78	69 327,94					2 235 453,83
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	144 000,00	69 327,94	48,14	69 327,94	69 327,94					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	32 790,55	23,42	32 790,55						
4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	30 838,19	7,34	30 838,19						
4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	331 233,10	46,33	331 233,10						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 087 826,00	2 234 169,80	27,62	0,00						2 234 169,80
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 500,00	1 091,43	0,07	0,00						1 091,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 500,00	192,60	0,07	0,00						192,60
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 136 350,00</b>	<b>748 114,96</b>	<b>23,85</b>	<b>206 161,28</b>	<b>10 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 953,68</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 350,00	634 986,14	57,87	134 986,14						500 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	99 352,69	31,05	99 352,69						
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	0,00	0,00	0,00						
4480	Podatek od nieruchomości	69 750,00	34 385,00	49,30	34 385,00						
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	11,00	0,81	11,00						
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 237,45	99,00	1 237,45						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	500 000,00	82,64	0,00						500 000,00
70095	Pozostała działalność	2 039 000,00	113 128,82	5,55	71 175,14	10 628,00					41 953,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 628,00	70,85	10 628,00	10 628,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 814,22	56,28	2 814,22						
4260	Zakup energii	80 000,00	29 513,41	36,89	29 513,41						
4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	9 729,71	2,70	9 729,71						
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	12 691,13	6,68	12 691,13						
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 798,67	19,33	5 798,67						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 000,00	41 953,68	3,09	0,00						41 953,68
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 200,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17,46</b>	<b>14 000,00</b>						<b>0,00</b>
71035	Cmentarze	80 200,00	14 000,00	17,46	14 000,00						0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	14 000,00	26,72	14 000,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 517 339,00</b>	<b>2 091 451,45</b>	<b>46,30</b>	<b>2 086 451,45</b>	<b>1 371 409,47</b>	<b>241 396,46</b>	<b>4 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	519 577,00	233 429,78	44,93	233 429,78	181 652,55	34 483,07				0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 100,00	157 149,30	41,24	157 149,30	157 149,30					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	24 503,25	96,85	24 503,25	24 503,25					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	29 981,60	53,35	29 981,60			29 981,60			
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 977,00	4 501,47	50,14	4 501,47			4 501,47			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 083,00	49,23	1 083,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 262,12	15,53	3 262,12						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 570,04	37,19	3 570,04						
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	295,60	36,95	295,60						
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	103,40	51,70	103,40						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,00	6 750,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 230,00	60,27	2 230,00						
75018	Urzędy Marszałkowskie	4 340,00	4 340,00	100,00	4 340,00			4 340,00			0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 340,00	4 340,00	100,00	4 340,00				4 340,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 500,00	127 227,29	45,68	127 227,29						0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	118 481,00	47,97	118 481,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	966,29	19,33	966,29						
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 780,00	35,36	7 780,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00						
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 652 922,00	1 713 244,59	46,90	1 708 244,59	1 189 756,92	206 913,39				5 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 412,17	43,86	2 412,17						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 500,00	1 030 878,86	45,77	1 030 878,86	1 030 878,86					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 200,00	147 198,47	89,65	147 198,47	147 198,47					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 800,00	178 155,10	49,52	178 155,10			178 155,10			
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	28 758,29	49,58	28 758,29			28 758,29			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 720,00	6 824,00	49,74	6 824,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 679,59	53,09	11 679,59	11 679,59					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	38 619,57	36,09	38 619,57						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	14,95	2,99	14,95						
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000,00	853,62	14,23	853,62						
4260	Zakup energii	158 000,00	79 019,92	50,01	79 019,92						
4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	8 620,50	18,95	8 620,50						
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	525,00	13,13	525,00						
4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	32 536,28	36,19	32 536,28						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00	2 767,12	32,18	2 767,12						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 832,49	47,21	2 832,49						
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 000,00	14 977,31	31,20	14 977,31						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	14 278,92	46,06	14 278,92						
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 049,94	35,00	1 049,94						

4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	98,00	1,63	98,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 002,00	45 752,00	75,00	45 752,00							
4580	Pozostałe odsetki	200,00	104,50	52,25	104,50							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	14 289,70	38,11	14 289,70							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00	3 389,16	21,18	3 389,16							
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93 000,00	42 609,13	45,82	42 609,13							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 000,00	9,09								5 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	62 000,00	13 209,79	21,31	13 209,79							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 550,98	35,51	3 550,98							
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	9 658,81	18,57	9 658,81							
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 955,00</b>	<b>31 666,33</b>	<b>93,26</b>	<b>31 666,33</b>	<b>8 005,53</b>	<b>1 103,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 541,00	1 665,23	47,03	1 665,23	647,47	66,16					0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	56,97	24,99	56,97		56,97					
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	9,19	24,84	9,19		9,19					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	647,47	43,16	647,47	647,47						
4300	Zakup usług pozostałych	1 776,00	951,60	53,58	951,60							
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	30 414,00	30 001,10	98,64	30 001,10	7 358,06	1 037,79					0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 075,00	15 075,00	100,00	15 075,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	893,65	99,74	893,65		893,65					
4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	144,14	99,41	144,14		144,14					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 358,06	99,97	7 358,06	7 358,06						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	1 539,23	99,56	1 539,23							
4300	Zakup usług pozostałych	4 761,00	4 390,72	92,22	4 390,72							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	254,00	223,30	87,91	223,30							
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	377,00	377,00	100,00	377,00							
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>485 503,00</b>	<b>137 723,26</b>	<b>28,37</b>	<b>137 723,26</b>	<b>84 614,74</b>	<b>15 192,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	8 500,00	0,00	0,00	0,00							0,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	0,00								0,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	17 000,00	2 207,02	12,98	2 207,02							0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00							
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00							
4260	Zakup energii	1 500,00	437,52	29,17	437,52							
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 750,00	50,00	1 750,00							
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	19,50	2,79	19,50							
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00								0,00
75416	<i>Straz Miejska</i>	328 503,00	113 917,24	34,68	113 917,24	84 614,74	15 192,03					0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	2 135,68	31,88	2 135,68							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	75 038,13	39,29	75 038,13	75 038,13						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 576,61	81,85	9 576,61	9 576,61						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	13 082,03	43,46	13 082,03		13 082,03					
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 110,00	43,06	2 110,00		2 110,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	532,00	44,33	532,00							

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 230,12	31,86	2 230,12							
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00							
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	313,18	89,48	313,18							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	549,49	45,79	549,49							
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00	3 750,00							
4580	Pozostałe odsetki	53,00	0,00	0,00	0,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 600,00	67,65	4 600,00							
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	299,00	19,93	299,00							0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,00	59,80	299,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00							
75495	Pozostała działalność	130 000,00	21 300,00	16,38	21 300,00							0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 300,00	38,73	21 300,00							
6300	Wydanki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00								0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>368 000,00</b>	<b>19 556,93</b>	<b>5,31</b>	<b>19 556,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 556,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	19 556,93	5,31	19 556,93				19 556,93			0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	0,00	0,00	0,00							
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	248 000,00	19 556,93	7,89	19 556,93				19 556,93			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 500,00</b>	<b>20 588,12</b>	<b>36,44</b>	<b>20 588,12</b>							
75814	Różne rozliczenia finansowe	36 500,00	20 588,12	56,41	20 588,12							0,00
4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	20 588,12	56,41	20 588,12							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00	0,00							
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 143 351,00</b>	<b>10 269 047,57</b>	<b>46,38</b>	<b>9 460 233,57</b>	<b>6 614 912,65</b>	<b>1 142 431,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 814,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	6 436 649,00	3 387 097,31	52,62	3 351 377,31	2 458 464,67	427 488,01					35 720,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 988,00	4 416,41	23,26	4 416,41							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 528,00	2 117 667,58	51,23	2 117 667,58	2 117 667,58						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 232,00	320 097,93	96,93	320 097,93	320 097,93						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 506,00	369 121,62	53,30	369 121,62		369 121,62					
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 602,00	58 366,39	52,77	58 366,39		58 366,39					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 530,00	20 699,16	40,96	20 699,16	20 699,16						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 192,00	38 025,08	56,59	38 025,08							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 554,00	2 894,68	33,84	2 894,68							
4260	Zakup energii	217 498,00	144 259,09	66,33	144 259,09							
4270	Zakup usług remontowych	139 574,00	13 266,50	9,50	13 266,50							
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 710,00	37,17	1 710,00							
4300	Zakup usług pozostałych	85 412,00	42 642,90	49,93	42 642,90							
4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	2 820,00	1 248,00	44,26	1 248,00							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	532,20	44,35	532,20							
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 875,00	4 553,66	41,87	4 553,66							
4410	Podróże służbowe krajowe	5 835,00	2 588,16	44,36	2 588,16							
4430	Różne opłaty i składki	4 455,00	0,00	0,00	0,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 146,00	196 610,00	75,00	196 610,00							
4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	0,00	0,00	0,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 094,00	81,42	3 094,00							

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 050,00	868,31	28,47	868,31							
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 152,00	8 715,64	43,25	8 715,64							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	35 720,00	13,74	0,00							35 720,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>180 902,00</i>	<i>92 774,99</i>	<i>51,28</i>	<i>92 774,99</i>	<i>71 873,30</i>	<i>12 457,17</i>					<i>0,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	452,00	0,00	0,00	0,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 655,00	62 698,54	47,99	62 698,54	62 698,54						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 174,76	87,38	9 174,76	9 174,76						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 543,00	10 731,38	49,81	10 731,38		10 731,38					
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 468,00	1 725,79	49,76	1 725,79		1 725,79					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	0,00	0,00	0,00							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 256,52	50,26	1 256,52							
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	0,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584,00	7 188,00	75,00	7 188,00							
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>4 396 860,00</i>	<i>2 093 242,24</i>	<i>47,61</i>	<i>2 091 290,24</i>	<i>1 377 394,33</i>	<i>237 069,49</i>					<i>1 952,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	800,94	8,92	800,94							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 071,00	1 204 344,43	49,99	1 204 344,43	1 204 344,43						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 400,00	172 309,90	96,05	172 309,90	172 309,90						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 739,00	204 501,93	51,42	204 501,93		204 501,93					
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 629,00	32 567,56	51,18	32 567,56		32 567,56					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	740,00	23,87	740,00	740,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 300,00	58 162,54	31,39	58 162,54							
4220	Zakup środków żywności	467 880,00	175 303,52	37,47	175 303,52							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 500,00	4 958,37	12,55	4 958,37							
4260	Zakup energii	172 000,00	85 330,23	49,61	85 330,23							
4270	Zakup usług remontowych	39 972,00	13 203,24	33,03	13 203,24							
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	160,00	7,17	160,00							
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 993,64	28,55	9 993,64							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 380,00	38,33	1 380,00							
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	3 218,49	36,16	3 218,49							
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	980,27	25,80	980,27							
4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	0,00	0,00	0,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 559,00	121 918,00	75,00	121 918,00							
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00	0,00							
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 570,00	0,00	0,00	0,00							
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 350,00	1 417,18	32,58	1 417,18							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	1 952,00	0,97								1 952,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>6 122 768,00</i>	<i>3 613 174,75</i>	<i>59,01</i>	<i>2 877 570,93</i>	<i>2 041 386,59</i>	<i>350 252,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>735 603,82</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 099,00	2 112,92	13,12	2 112,92							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 056,00	1 769 203,97	50,55	1 769 203,97	1 769 203,97						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 083,00	266 645,26	97,64	266 645,26	266 645,26						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 900,00	301 579,80	51,65	301 579,80		301 579,80					
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 205,00	48 672,70	52,22	48 672,70		48 672,70					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 956,00	5 537,36	15,84	5 537,36	5 537,36						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 300,00	67 187,67	48,93	67 187,67							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 678,00	1 022,36	15,31	1 022,36							
4260	Zakup energii	262 434,00	179 982,31	68,58	179 982,31							
4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	15 997,66	19,68	15 997,66							
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 700,00	53,97	1 700,00							

4300	Zakup usług pozostałych	57 709,00	26 583,73	46,07	26 583,73								
4350	Zakup usług dostępu do sieci i Internet	3 385,00	1 185,38	35,02	1 185,38								
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 298,00	464,29	20,20	464,29								
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 855,00	3 583,63	52,28	3 583,63								
4410	Podróże służbowe krajowe	7 063,00	2 809,25	39,77	2 809,25								
4430	Różne opłaty i składki	4 414,00	154,00	3,49	154,00								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 916,00	168 687,00	75,00	168 687,00								
4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	2 121,00	98,65	2 121,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 871,00	3 024,00	62,08	3 024,00								
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 270,00	376,15	8,81	376,15								
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 620,00	8 940,49	41,35	8 940,49								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 056,00	735 603,82	92,99	0,00							735 603,82	
80120	Licea ogólnokształcące	1 575 882,00	888 137,54	56,36	888 137,54	665 793,76	115 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 775,00	497,53	10,42	497,53								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 626,00	578 847,70	53,17	578 847,70	578 847,70							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 426,00	84 428,38	95,48	84 428,38	84 428,38							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 571,00	99 346,49	54,71	99 346,49		99 346,49						
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	15 817,61	54,54	15 817,61		15 817,61						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 594,00	2 517,68	38,18	2 517,68	2 517,68							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 665,00	6 323,83	46,28	6 323,83								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	787,98	26,27	787,98								
4260	Zakup energii	59 000,00	34 054,27	57,72	34 054,27								
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 816,70	27,95	1 816,70								
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00								
4300	Zakup usług pozostałych	9 477,00	4 652,41	49,09	4 652,41								
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	770,00	227,09	29,49	227,09								
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	884,72	38,47	884,72								
4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	579,79	47,52	579,79								
4430	Różne opłaty i składki	1 132,00	0,00	0,00	0,00								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 211,00	54 908,00	75,00	54 908,00								
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	527,00	47,91	527,00								
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 115,00	300,00	26,91	300,00								
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	1 620,36	52,27	1 620,36								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 366,00	23 482,29	26,57	23 482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	657,19	5,16	657,19								
4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	8 730,00	66,49	8 730,00								
4410	Podróże służbowe krajowe	6 906,00	2 326,00	33,68	2 326,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 905,00	10 754,75	21,13	10 754,75								
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00								
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 195,00	1 014,35	31,75	1 014,35								
80195	Pozostała działalność	3 341 924,00	171 138,45	5,12	135 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,18	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	0,00	0,00	0,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 429,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	0,00	0,00	0,00		0,00						

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 645,73	2,53	1 645,73							
4270	Zakup usług remontowych	13 785,00	13 785,00	100,00	13 785,00							
4300	Zakup usług pozostałych	98 586,00	37 171,54	37,70	37 171,54							
4440	Odpisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	110 663,00	82 998,00	75,00	82 998,00							
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	35 538,18	1,35								35 538,18
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>128 693,12</b>	<b>47,66</b>	<b>128 693,12</b>	<b>34 264,49</b>	<b>960,08</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>000 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	19 500,00	15 381,70	78,88	15 381,70	1 890,50	0,00	10 000,00				0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00			10 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 890,50	37,81	1 890,50	1 890,50						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 491,20	98,34	3 491,20							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 500,00	109 054,96	46,31	109 054,96	32 373,99	960,08	41 000,00				0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	41 000,00	63,08	41 000,00			41 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	912,79	43,47	912,79		912,79					
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	47,29	11,82	47,29		47,29					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 373,99	46,25	32 373,99	32 373,99						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	11 101,16	71,85	11 101,16							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00							
4260	Zakup energii	3 500,00	2 456,19	70,18	2 456,19							
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 871,10	37,95	20 871,10							
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	292,44	29,24	292,44							
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50,00	0,00	0,00	0,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00								0,00
85195	Pozostała działalność	15 000,00	4 256,46	28,38	4 256,46							0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 256,46	70,94	4 256,46							
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00							
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00							
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 387 702,00</b>	<b>4 501 655,03</b>	<b>47,95</b>	<b>4 486 673,83</b>	<b>513 812,09</b>	<b>84 563,58</b>	<b>24 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 981,20</b>
85202	Domy pomocy społecznej	144 027,00	72 457,78	50,31	72 457,78							0,00
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	144 027,00	72 457,78	50,31	72 457,78							
85203	Ośrodki wsparcia	69 570,00	37 421,64	53,79	37 421,64	21 392,05	3 405,16					0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	140,30	13,71	140,30							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 636,00	19 711,05	51,02	19 711,05	19 711,05						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,00	1 681,00	100,00	1 681,00	1 681,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,00	2 881,06	45,87	2 881,06		2 881,06					
4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	524,10	53,05	524,10		524,10					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,00	1 670,27	29,38	1 670,27							
4220	Zakup środków żywności	926,00	248,42	26,83	248,42							
4260	Zakup energii	8 746,00	7 207,12	82,40	7 207,12							
4300	Zakup usług pozostałych	3 704,00	1 933,32	52,20	1 933,32							
4440	Odpisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 425,00	75,00	1 425,00							

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 010 793,00	2 689 811,04	44,75	2 689 811,04								
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 413,00	56,09	8 413,00	63 749,47	12 111,30	8 413,00					0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 799 764,00	2 583 875,70	44,55	2 583 875,70			8 413,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 216,00	57 128,47	42,88	57 128,47	57 128,47							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 621,00	99,27	6 621,00	6 621,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 231,00	10 465,57	51,73	10 465,57		10 465,57						
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00	1 645,73	51,24	1 645,73		1 645,73						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 040,22	82,56	1 040,22								
4260	Zakup energii	300,00	70,34	23,45	70,34								
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	500,00								
4300	Zakup usług pozostałych	13 630,00	9 745,47	71,50	9 745,47								
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	600,00	555,03	92,51	555,03								
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	236,72	23,67	236,72								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	4 035,00	75,00	4 035,00								
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	424,88	14,16	424,88								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00	1 950,00	50,91	1 950,00								
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00	700,00								
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 403,91	96,16	2 403,91								
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 822,00	12 417,01	50,02	12 417,01								0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 822,00	12 417,01	50,02	12 417,01								
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 397,00	319 974,34	61,84	319 974,34								0,00
3110	Świadczenia społeczne	517 397,00	319 974,34	61,84	319 974,34								
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 017 400,00	469 233,03	46,12	469 233,03								0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 017 400,00	469 233,03	46,12	469 233,03								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	910 096,00	468 747,78	51,51	453 766,58	315 514,83	50 972,66						14 981,20
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	204,96	9,11	204,96								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 607,00	270 884,78	46,50	270 884,78	270 884,78							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 941,00	37 333,00	98,40	37 333,00	37 333,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 421,00	43 566,01	45,66	43 566,01		43 566,01						
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 005,00	7 406,65	49,36	7 406,65		7 406,65						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	7 297,05	77,22	7 297,05	7 297,05							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 860,00	11 150,52	37,34	11 150,52								
4260	Zakup energii	15 264,00	15 200,07	99,58	15 200,07								
4270	Zakup usług remontowych	12 650,00	3 439,98	27,19	3 439,98								
4300	Zakup usług pozostałych	10 267,00	8 846,32	86,16	8 846,32								
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 852,00	950,00	51,30	950,00								
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	657,82	18,27	657,82								
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 876,18	41,09	2 876,18								
4410	Podróże służbowe krajowe	1 029,00	599,27	58,24	599,27								
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	702,00	35,10	702,00								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 095,00	15 783,75	78,55	15 783,75								
4480	Podatek od nieruchomości	3 261,00	1 708,00	52,38	1 708,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 997,00	2 240,00	32,01	2 240,00								
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 749,00	640,27	36,61	640,27								
4750	opis niekompletny	26 798,00	22 279,95	83,14	22 279,95								



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 981,20	74,91	0,00							14 981,20
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 300,00	2 650,00	50,00	2 650,00					2 650,00		0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	2 650,00	50,00	2 650,00					2 650,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 195,00	157 016,05	43,47	157 016,05	99 723,14	16 014,09					0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 096,00	0,00	0,00	0,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 787,00	82 695,14	42,45	82 695,14	82 695,14						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 221,00	17 028,00	98,88	17 028,00	17 028,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 282,00	13 779,83	42,69	13 779,83			13 779,83				
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 075,00	2 234,26	44,02	2 234,26			2 234,26				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 041,00	786,17	15,60	786,17							
4260	Zakup energii	2 210,00	559,47	25,32	559,47							
4300	Zakup usług pozostałych	80 565,00	30 514,15	37,88	30 514,15							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	441,27	44,13	441,27							
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 462,00	0,00	0,00	0,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 945,00	7 458,75	75,00	7 458,75							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	319,00	15,19	319,00							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 664,00	0,00	0,00	0,00							
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 747,00	1 200,01	43,68	1 200,01							
85232	Centra integracji społecznej	30 000,00	15 492,97	51,64	15 492,97	13 432,60	2 060,37					0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 411,00	11 427,60	48,81	11 427,60	11 427,60						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	1 780,42	44,95	1 780,42			1 780,42				
4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	279,95	44,94	279,95			279,95				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	2 005,00	100,00	2 005,00	2 005,00						
85295	Pozostała działalność	297 102,00	256 433,39	86,31	256 433,39			13 500,00				0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostała tym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00			13 500,00				
3110	Świadczenia społeczne	265 441,00	234 179,30	88,22	234 179,30							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 450,00	50,00	2 450,00							
4300	Zakup usług pozostałych	13 261,00	6 304,09	47,54	6 304,09							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 606,00	165 510,26	42,26	165 510,26	47 304,00	7 325,84	0,00	0,00	0,00		0,00
85395	Pozostała działalność	391 606,00	165 510,26	42,26	165 510,26	47 304,00	7 325,84					0,00
3119	Świadczenia społeczne	37 280,00	4 520,00	12,12	4 520,00							
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 215,00	7 855,81	11,35	7 855,81	7 855,81						
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242,00	368,19	11,36	368,19	368,19						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	4 326,09	82,88	4 326,09			4 326,09				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 698,00	1 699,41	12,41	1 699,41			1 699,41				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	79,65	12,43	79,65			79,65				
4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	682,08	81,01	682,08			682,08				
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00	514,49	23,87	514,49			514,49				
4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	24,12	23,65	24,12			24,12				
4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 301,00	0,00	0,00	0,00							
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 139,00	0,00	0,00	0,00							
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	80 972,00	33 904,10	41,87	33 904,10	33 904,10						
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 952,00	5 175,90	65,09	5 175,90	5 175,90						

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 126,00	7 953,16	71,48	7 953,16						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	726,04	70,56	726,04						
4268	Zakup energii	1 557,00	0,00	0,00	0,00						
4269	Zakup energii	182,00	0,00	0,00	0,00						
4308	Zakup usług pozostałych	119 721,00	94 129,60	78,62	94 129,60						
4309	Zakup usług pozostałych	5 979,00	2 361,87	39,50	2 361,87						
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	306,00	0,00	0,00	0,00						
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14,00	0,00	0,00	0,00						
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	791,00	0,00	0,00	0,00						
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	0,00	0,00	0,00						
4438	Różne opłaty i składki	671,00	0,00	0,00	0,00						
4439	Różne opłaty i składki	31,00	0,00	0,00	0,00						
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	0,00	0,00	0,00						
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,00	0,00	0,00	0,00						
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	764,00	381,85	49,98	381,85						
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,00	17,90	49,72	17,90						
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 528,00	754,63	49,39	754,63						
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72,00	35,37	49,13	35,37						
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>389 088,00</b>	<b>195 524,01</b>	<b>50,25</b>	<b>195 524,01</b>	<b>78 857,02</b>	<b>13 881,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	163 295,00	99 924,26	61,19	99 924,26	78 857,02	13 881,24				0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 603,00	68 514,12	57,28	68 514,12	68 514,12					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 706,00	10 342,90	96,61	10 342,90	10 342,90					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 181,00	11 964,21	59,28	11 964,21		11 964,21				
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	1 917,03	59,48	1 917,03		1 917,03				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 582,00	7 186,00	74,99	7 186,00						
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	12 576,21	41,92	12 576,21						0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 576,21	41,92	12 576,21						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	195 793,00	83 023,54	42,40	83 023,54						0,00
3240	Stypendia dla uczniów	158 187,00	83 023,54	52,48	83 023,54						
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 606,00	0,00	0,00	0,00						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 091 876,00</b>	<b>2 461 857,66</b>	<b>34,71</b>	<b>761 933,76</b>	<b>23 345,74</b>	<b>1 068,41</b>	<b>64 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 923,90</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 100,00	5 711,98	40,51	5 711,98						0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	5 711,98	40,51	5 711,98						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	38 909,18	35,37	38 909,18						0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	38 909,18	38,91	38 909,18						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 500,00	44 766,73	10,28	44 766,73						0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 441,30	26,98	9 441,30						
4260	Zakup energii	500,00	271,92	54,38	271,92						
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 053,51	35,05	35 053,51						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	576 895,35	46,90	563 786,99						13 108,36
4260	Zakup energii	650 000,00	395 020,42	60,77	395 020,42						
4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	168 766,57	64,91	168 766,57						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	13 108,36	4,10	0,00						13 108,36
90095	Pozostała działalność	5 302 276,00	1 795 574,42	33,86	108 758,86	23 345,74	1 068,41	64 466,00			1 686 815,54

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 034,00	64 466,00	82,61	64 466,00			64 466,00			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500,00	23 345,74	47,16	23 345,74	23 345,74					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	920,02	25,56	920,02		920,02				
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	148,39	24,73	148,39		148,39				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00						
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00						
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	42 066,00	19 878,73	47,26	19 878,73						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 049 000,00	1 686 815,54	33,41							1 686 815,54
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 076,00	0,00	0,00							0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 710 818,00</b>	<b>597 572,03</b>	<b>34,93</b>	<b>591 718,03</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 854,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000,00	325 002,00	45,58	325 002,00			325 002,00			0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	325 002,00	50,00	325 002,00			325 002,00			
6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
92116	Biblioteki	643 160,00	222 434,00	34,58	221 580,00			221 580,00			854,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 160,00	221 580,00	50,00	221 580,00			221 580,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	854,00	0,43							854,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 658,00	0,00	0,00	0,00						0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 658,00	0,00	0,00							0,00
92195	Pozostała działalność	96 000,00	50 136,03	52,23	45 136,03	750,00		33 500,00			5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	33 500,00	100,00	33 500,00			33 500,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00	750,00	750,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	467,95	7,80	467,95						
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 418,08	20,84	10 418,08						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00						5 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 918 349,00</b>	<b>420 020,94</b>	<b>21,89</b>	<b>367 506,02</b>	<b>168 019,80</b>	<b>27 574,43</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 514,92</b>
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	21 343,92	2,13	0,00						21 343,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	21 343,92	2,13	0,00						21 343,92
92604	Instytucje kultury fizycznej	718 349,00	300 108,45	41,78	268 937,45	168 019,80	27 574,43				31 171,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 609,00	142 465,08	48,69	142 465,08	142 465,08					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 613,00	18 168,72	97,61	18 168,72	18 168,72					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 550,00	23 858,42	50,18	23 858,42		23 858,42				
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 255,00	3 716,01	51,22	3 716,01		3 716,01				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 386,00	38,87	7 386,00	7 386,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 552,00	35 121,69	43,60	35 121,69						
4260	Zakup energii	23 377,00	10 914,05	46,69	10 914,05						
4270	Zakup usług remontowych	15 435,00	0,00	0,00	0,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33	40,00						
4300	Zakup usług pozostałych	22 055,00	6 613,57	29,99	6 613,57						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	336,00	33,60	336,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	394,17	39,42	394,17						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 476,25	36,91	1 476,25						

