

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.82.2016
Burmistrza Tłuszcza z dnia 26 sierpnia 2016r.

Wykonanie planu wydatków po zmianach z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Z tego		Wykonanie na dzień 30.06.2016	Z tego				% wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 442,92	88 442,92	21 000,00	84 573,48	84 573,48	95,62%	0,00	0,00%	77,28%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00		
	01030		Izby rolnicze	1 813,00	1 813,00	0,00	1 402,70	1 402,70		0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 813,00	1 813,00	0,00	1 402,70	1 402,70		0,00		
	01095		Pozostała działalność	56 629,92	56 629,92	0,00	53 170,78	53 170,78		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,70	1 894,70	0,00	894,70	894,70		0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 540,86	2 540,86		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	49 735,22	49 735,22	0,00	49 735,22	49 735,22		0,00		
600			Transport i łączność	2 332 901,28	687 215,21	1 645 686,07	456 235,18	215 885,55	31,41%	240 349,63	14,60%	19,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 400,00	6 000,00	49 400,00	4 530,42	4 530,42		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	4 530,42	4 530,42		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00		0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 963,85	65 963,85	100 000,00	11 310,36	11 310,36		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 963,85	53 963,85	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	11 310,36	11 310,36		0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 111 537,43	615 251,36	1 496 286,07	440 394,40	200 044,77		240 349,63		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	4 463,75	4 463,75		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	407 008,47	407 008,47	0,00	155 938,01	155 938,01		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	167 142,89	167 142,89	0,00	38 543,01	38 543,01		0,00		

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 286,07	0,00	1 482 286,07	226 349,63	0,00		226 349,63		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00		14 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 123 838,93	598 360,93	3 525 478,00	1 206 752,88	299 651,38	50,08%	907 101,50	25,73%	29,26%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 805 650,93	553 650,93	2 252 000,00	491 137,48	276 825,48		214 312,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	553 650,93	553 650,93	0,00	276 825,48	276 825,48		0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	214 312,00	0,00		214 312,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 188,00	44 710,00	1 273 478,00	715 615,40	22 825,90		692 789,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	12 215,90	12 215,90		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	9 710,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	900,00	900,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 478,00	0,00	1 273 478,00	692 789,50	0,00		692 789,50		
710			Działalność usługowa	114 924,00	111 180,00	3 744,00	26 904,00	26 904,00	24,20%	0,00	0,00%	23,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 180,00	110 180,00	0,00	26 904,00	26 904,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 880,00	106 880,00	0,00	26 904,00	26 904,00		0,00		
	71095		Pozostała działalność	4 744,00	1 000,00	3 744,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00		0,00		
750			Administracja publiczna	5 105 779,77	4 904 167,27	201 612,50	2 706 651,41	2 567 001,98	52,34%	139 649,43	69,27%	53,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 863,00	96 863,00	0,00	52 157,00	52 157,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 630,00	72 630,00	0,00	36 747,00	36 747,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 503,00	6 503,00	0,00	6 503,00	6 503,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,00	14 440,00	0,00	7 266,00	7 266,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	1 641,00	1 641,00		0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	261 000,00	0,00	134 512,83	134 512,83		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	243 000,00	0,00	126 575,00	126 575,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	2 069,18	2 069,18		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 926,98	4 926,98		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	941,67	941,67		0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 445 754,87	4 244 142,37	201 612,50	2 356 687,54	2 217 038,11		139 649,43		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	10 912,32	10 912,32		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	12 247,20	12 247,20		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 328,00	2 567 328,00	0,00	1 274 335,81	1 274 335,81		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 662,00	201 662,00	0,00	196 479,00	196 479,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 084,00	465 084,00	0,00	247 064,65	247 064,65		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 228,00	68 228,00	0,00	27 314,53	27 314,53		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	160,00	160,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	29 105,29	29 105,29		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	64 593,52	64 593,52		0,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	51 902,53	51 902,53		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 470,96	1 470,96		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 060,00	1 060,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	155 927,81	155 927,81		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	21 044,33	21 044,33		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 999,37	17 999,37	0,00	8 214,55	8 214,55		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	10 598,00	10 598,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 001,00	66 001,00	0,00	49 500,75	49 500,75		0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	540,00	540,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	-133,21	-133,21		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	42 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 840,00	64 840,00	0,00	33 700,07	33 700,07		0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	58 036,93	0,00		58 036,93		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 612,50	0,00	81 612,50	81 612,50	0,00		81 612,50		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 446,90	67 446,90	0,00	35 657,13	35 657,13		0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 766,90	13 766,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	19 380,00	19 380,00	0,00	9 910,59	9 910,59		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	9 335,72	9 335,72		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	0,00	16 410,82	16 410,82		0,00		
	75095		Pozostała działalność	214 715,00	214 715,00	0,00	117 636,91	117 636,91		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	0,00	25 080,00	25 080,00		0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	0,00	47 536,53	47 536,53		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	6 645,00	0,00	4 271,37	4 271,37		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 370,00	0,00	373,59	373,59		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	27 879,50	27 879,50		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 796,40	1 796,40		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	2 456,67	2 456,67		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	8 242,85	8 242,85		0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 123,00	18 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 123,00	18 123,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 926,60	16 926,60	0,00	0,00	0,00		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 680,00	379 880,00	842 800,00	158 898,59	152 438,59	40,13%	6 460,00	0,77%	13,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 060,00	367 260,00	802 800,00	158 193,50	151 733,50		6 460,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	30 455,04	30 455,04		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	0,00	634,30	634,30		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	43 800,00	0,00	18 810,00	18 810,00		0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	106 700,00	0,00	22 304,24	22 304,24		0,00		
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	0,00	50 148,15	50 148,15		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 933,37	4 933,37		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040,00	8 040,00	0,00	2 660,00	2 660,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 923,30	13 923,30		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	0,00	2 183,60	2 183,60		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	0,00	5 681,50	5 681,50		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00		0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00		0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00	2 460,00	0,00		2 460,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00		
	75414		Obrona cywilna	22 620,00	2 620,00	20 000,00	705,09	705,09		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	0,00	705,09	705,09		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	422 230,59	422 230,59	36,72%	0,00	0,00%	36,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	422 230,59	422 230,59		0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	422 230,59	422 230,59		0,00		
758			Różne rozliczenia	646 229,00	646 229,00	0,00	209 939,00	209 939,00	32,49%	0,00	0,00%	32,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 939,00	209 939,00	0,00	209 939,00	209 939,00		0,00		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	209 939,00	209 939,00	0,00	209 939,00	209 939,00		0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 290,00	436 290,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4810	Rezerwy	436 290,00	436 290,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
801			Oświata i wychowanie	25 888 963,96	24 901 863,96	987 100,00	12 875 502,27	12 710 215,86	51,04%	165 286,41	16,74%	49,73%
	80101		Szkoły podstawowe	11 417 514,00	11 027 014,00	390 500,00	5 682 560,70	5 650 411,90		32 148,80		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 150,00	333 150,00	0,00	158 875,00	158 875,00		0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 948 900,00	6 948 900,00	0,00	3 394 146,85	3 394 146,85		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 820,00	556 820,00	0,00	549 885,75	549 885,75		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 890,00	1 318 890,00	0,00	681 074,14	681 074,14		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 311,00	189 311,00	0,00	80 528,62	80 528,62		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 170,00	2 170,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 650,00	27 650,00	0,00	14 610,00	14 610,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	0,00	1 381,71	1 381,71		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 164,00	213 164,00	0,00	99 570,35	99 570,35		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 731,00	171 731,00	0,00	24 044,52	24 044,52		0,00		
		4260	Zakup energii	559 000,00	559 000,00	0,00	228 597,77	228 597,77		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	102 400,00	102 400,00	0,00	36 741,42	36 741,42		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	0,00	5 260,00	5 260,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	121 740,00	121 740,00	0,00	51 246,19	51 246,19		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 980,00	16 980,00	0,00	6 833,15	6 833,15		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	0,00	2 234,19	2 234,19		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	0,00	3 337,00	3 337,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 818,00	404 818,00	0,00	303 617,00	303 617,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 760,00	10 760,00	0,00	6 258,24	6 258,24		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	0,00	362 500,00	12 148,80	0,00		12 148,80		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 819,00	931 819,00	0,00	506 869,65	506 869,65		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 840,00	45 840,00	0,00	24 420,71	24 420,71		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	631 000,00	0,00	320 863,14	320 863,14		0,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 591,00	52 591,00	0,00	48 953,11	48 953,11		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 100,00	125 100,00	0,00	65 560,35	65 560,35		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 990,00	17 990,00	0,00	6 653,84	6 653,84		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	4 193,50	4 193,50		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 298,00	48 298,00	0,00	36 225,00	36 225,00		0,00		
	80104		Przedszkola	3 419 078,80	2 919 078,80	500 000,00	1 597 701,51	1 464 563,90		133 137,61		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	0,00	6 821,93	6 821,93		0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 780,80	634 780,80	0,00	317 300,70	317 300,70		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 660,00	46 660,00	0,00	21 805,81	21 805,81		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 300,00	1 506 300,00	0,00	716 360,25	716 360,25		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 600,00	119 600,00	0,00	111 051,14	111 051,14		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 110,00	283 110,00	0,00	142 669,04	142 669,04		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 560,00	40 560,00	0,00	17 091,87	17 091,87		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 343,00	2 343,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	0,00	6 708,75	6 708,75		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	508,92	508,92		0,00		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	31 036,13	31 036,13		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	0,00	1 951,34	1 951,34		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	330,00	330,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 009,42	4 009,42		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 461,60	1 461,60		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 472,00	1 472,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 468,00	98 468,00	0,00	73 852,00	73 852,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	290,00	290,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	133 137,61	0,00		133 137,61		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 356,16	165 356,16	0,00	80 841,91	80 841,91		0,00		

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 356,16	165 356,16	0,00	80 841,91	80 841,91		0,00		
	80110		Gimnazja	5 940 045,00	5 855 045,00	85 000,00	2 980 943,63	2 980 943,63		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 960,00	147 960,00	0,00	72 368,68	72 368,68		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 400,00	3 857 400,00	0,00	1 855 793,21	1 855 793,21		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 550,00	316 550,00	0,00	299 820,01	299 820,01		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 700,00	726 700,00	0,00	370 809,79	370 809,79		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 620,00	104 620,00	0,00	46 348,50	46 348,50		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 480,00	2 480,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	28 400,00	0,00	14 462,00	14 462,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 896,78	1 896,78		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 615,00	40 615,00	0,00	17 784,49	17 784,49		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 000,00	103 000,00	0,00	6 298,69	6 298,69		0,00		
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	0,00	109 222,80	109 222,80		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	4 199,90	4 199,90		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 950,00	0,00	790,00	790,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	15 595,96	15 595,96		0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	0,00	3 997,45	3 997,45		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	924,37	924,37		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	1 052,00	1 052,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 965,00	209 965,00	0,00	156 214,00	156 214,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	885,00	885,00	0,00	885,00	885,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00		0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 300,00	275 300,00	0,00	118 785,93	118 785,93		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	275 300,00	275 300,00	0,00	118 785,93	118 785,93		0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	724 194,00	712 594,00	11 600,00	355 835,88	355 835,88		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	29,22	29,22		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 500,00	426 500,00	0,00	205 201,46	205 201,46		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 300,00	0,00	33 598,95	33 598,95		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	80 300,00	0,00	40 274,86	40 274,86		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 830,00	7 830,00	0,00	3 025,54	3 025,54		0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	12 770,00	12 770,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 161,00	45 161,00	0,00	16 855,28	16 855,28		0,00		
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	0,00	3 005,82	3 005,82		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	20,00	20,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	80,00	80,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	54 200,00	0,00	25 994,13	25 994,13		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 303,36	1 303,36		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	131,80	131,80		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 239,00	3 239,00	0,00	3 239,00	3 239,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 304,00	0,00	8 478,00	8 478,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	0,00	1 828,46	1 828,46		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00		0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	31 000,00	0,00	14 672,58	14 672,58		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 820,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 180,00	23 180,00	0,00	10 672,58	10 672,58		0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 151,00	1 074 151,00	0,00	560 837,97	560 837,97		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 300,00	798 300,00	0,00	388 347,29	388 347,29		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 225,00	61 225,00	0,00	59 497,59	59 497,59		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 770,00	141 770,00	0,00	72 165,68	72 165,68		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 340,00	20 340,00	0,00	8 247,04	8 247,04		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	7 140,37	7 140,37		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 916,00	33 916,00	0,00	25 440,00	25 440,00		0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 165,00	296 165,00	0,00	135 109,27	135 109,27		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	2 536,59	2 536,59		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 400,00	215 400,00	0,00	86 652,33	86 652,33		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	0,00	18 624,77	18 624,77		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 080,00	41 080,00	0,00	17 691,00	17 691,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	5 860,00	0,00	2 535,58	2 535,58		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00	9 425,00	0,00	7 069,00	7 069,00		0,00		

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 446 063,00	1 446 063,00	0,00	727 836,24	727 836,24		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 960,00	62 960,00	0,00	32 689,29	32 689,29		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 350,00	916 350,00	0,00	438 110,96	438 110,96		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 350,00	63 350,00	0,00	60 453,35	60 453,35		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 660,00	178 660,00	0,00	88 072,00	88 072,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 649,00	24 649,00	0,00	10 630,55	10 630,55		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	0,00	30 162,96	30 162,96		0,00		
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	16 493,18	16 493,18		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 531,80	1 531,80		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	6 869,15	6 869,15		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 094,00	57 094,00	0,00	42 823,00	42 823,00		0,00		
	80195		Pozostała działalność	168 278,00	168 278,00	0,00	113 507,00	113 507,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 340,00	23 340,00	0,00	9 300,00	9 300,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 938,00	138 938,00	0,00	104 207,00	104 207,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	209 000,00	209 000,00	0,00	65 927,78	65 927,78	31,54%	0,00	0,00%	31,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 800,00	10 800,00	0,00	200,00	200,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	200,00	200,00		0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 200,00	198 200,00	0,00	65 727,78	65 727,78		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	0,00	3 295,45	3 295,45		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	98,00	98,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	0,00	30 524,62	30 524,62		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 272,80	2 272,80		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 560,00	44 560,00	0,00	7 690,64	7 690,64		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	67 200,00	0,00	21 351,32	21 351,32		0,00		

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	174,95	174,95		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	320,00	320,00		0,00		
852			Pomoc społeczna	17 124 215,25	17 106 615,25	17 600,00	8 077 845,58	8 060 245,58	47,12%	17 600,00	100,00%	47,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	381 000,00	381 000,00	0,00	196 799,55	196 799,55		0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	381 000,00	0,00	196 799,55	196 799,55		0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	104 880,00	104 880,00	0,00	43 267,33	43 267,33		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 780,00	7 780,00	0,00	2 430,00	2 430,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 600,00	0,00	16 013,62	16 013,62		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,90	3 080,90	0,00	3 080,90	3 080,90		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	0,00	2 687,14	2 687,14		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	382,32	382,32		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	883,35	883,35		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 819,10	3 819,10	0,00	790,00	790,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00		0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	138 290,75	138 290,75	0,00	85 636,23	85 636,23		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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,75	12 180,75	0,00	7 180,74	7 180,74		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	1 274,00	0,00	784,00	784,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 150,00	62 150,00	0,00	39 700,00	39 700,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,60	2 349,60	0,00	587,12	587,12		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 336,40	5 336,40	0,00	3 236,37	3 236,37		0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	21 148,00	21 148,00		0,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 205 710,00	9 188 110,00	17 600,00	3 430 597,27	3 412 997,27		17 600,00		

		3110	Świadczenia społeczne	9 021 596,00	9 021 596,00	0,00	3 294 441,60	3 294 441,60		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 950,00	65 950,00	0,00	30 149,07	30 149,07		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	0,00	5 184,36	5 184,36		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 870,00	0,00	784,58	784,58		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	600,00	600,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 694,00	50 694,00	0,00	50 379,99	50 379,99		0,00		
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00	700,00	700,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	7 060,18	7 060,18		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	697,49	697,49		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00		17 600,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 342 000,00	5 342 000,00	0,00	3 181 009,00	3 181 009,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 941 740,00	4 941 740,00	0,00	2 954 580,18	2 954 580,18		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	64 272,45	64 272,45		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 571,50	12 571,50	0,00	12 571,50	12 571,50		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 978,50	262 978,50	0,00	147 375,26	147 375,26		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00	1 246,88	1 246,88		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	0,00	600,00	600,00		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	362,73	362,73		0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 195,00	53 195,00	0,00	36 706,19	36 706,19		0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 195,00	53 195,00	0,00	36 706,19	36 706,19		0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 500,00	128 500,00	0,00	72 290,28	72 290,28		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	124 206,00	124 206,00	0,00	67 996,28	67 996,28		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 294,00	4 294,00	0,00	4 294,00	4 294,00		0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	38 796,86	38 796,86		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	38 796,86	38 796,86		0,00		
	85216		Zasiłki stałe	259 706,00	259 706,00	0,00	259 204,97	259 204,97		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	259 706,00	259 706,00	0,00	259 204,97	259 204,97		0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 111,00	1 070 111,00	0,00	564 109,26	564 109,26		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	3 040,43	3 040,43		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00	697 000,00	0,00	334 662,35	334 662,35		0,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 633,35	60 633,35	0,00	60 633,35	60 633,35		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 052,00	129 052,00	0,00	62 572,29	62 572,29		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 453,00	14 453,00	0,00	7 700,64	7 700,64		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	10 052,47	10 052,47		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 620,00	39 620,00	0,00	29 123,74	29 123,74		0,00		
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00	5 532,98	5 532,98		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 406,01	1 406,01		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	0,00	701,00	701,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	0,00	19 754,25	19 754,25		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 514,04	2 514,04		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	558,68	558,68		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 718,03	1 718,03		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 742,65	26 742,65	0,00	19 802,87	19 802,87		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 336,13	4 336,13		0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	0,00	107 087,50	107 087,50		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	14 040,00	14 040,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	93 047,50	93 047,50		0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 014,00	2 014,00	0,00	1 718,00	1 718,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 014,00	2 014,00	0,00	1 718,00	1 718,00		0,00		
	85295		Pozostała działalność	139 808,50	139 808,50	0,00	60 623,14	60 623,14		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	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	46 817,20	46 817,20		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,05	740,05	0,00	399,76	399,76		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127,43	127,43	0,00	68,83	68,83		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,13	18,13	0,00	9,80	9,80		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,39	80,39	0,00	80,39	80,39		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 842,50	16 842,50	0,00	4 247,16	4 247,16		0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 776,00	8 776,00	0,00	180,50	180,50	2,06%	0,00	0,00%	2,06%
	85305		Żłobki	1 000,00	1 000,00	0,00	180,50	180,50		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	180,50	180,50		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	85395		Pozostała działalność	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 796,00	615 796,00	0,00	293 419,77	293 419,77	47,65%	0,00	0,00%	47,65%
	85401		Świetlice szkolne	562 650,00	562 650,00	0,00	277 365,61	277 365,61		0,00		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00	16 450,00	0,00	8 078,37	8 078,37		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 500,00	394 500,00	0,00	185 821,66	185 821,66		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	0,00	24 834,40	24 834,40		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 760,00	74 760,00	0,00	35 145,37	35 145,37		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 730,00	10 730,00	0,00	3 752,85	3 752,85		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	1 348,96	1 348,96		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,00	24 510,00	0,00	18 384,00	18 384,00		0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		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	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 146,00	43 146,00	0,00	14 054,16	14 054,16		0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	23 146,00	23 146,00	0,00	13 694,16	13 694,16		0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	360,00	360,00		0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 236 553,30	2 693 612,19	542 941,11	1 372 083,70	1 210 661,04	44,95%	161 422,66	29,73%	42,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00	10 045,00	0,00		10 045,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	10 045,00	0,00		10 045,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 746 798,00	1 746 798,00	0,00	727 832,50	727 832,50		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746 798,00	1 746 798,00	0,00	727 832,50	727 832,50		0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 900,00	174 900,00	0,00	34 602,93	34 602,93		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	0,00	3 645,62	3 645,62		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	156 500,00	0,00	30 957,31	30 957,31		0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	19 000,00	10 000,00	9 892,78	9 892,78		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	9 094,78	9 094,78		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	798,00	798,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 805,07	522 000,00	258 805,07	396 322,51	337 308,54		59 013,97		
		4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	0,00	335 308,54	335 308,54		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 805,07	0,00	258 805,07	59 013,97	0,00		59 013,97		
	90095		Pozostała działalność	405 050,23	230 914,19	174 136,04	193 387,98	101 024,29		92 363,69		
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	4 124,92	4 124,92		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	1 613,00	0,00	272,37	272,37		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	26 868,60	26 868,60		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 101,19	16 101,19	0,00	5 909,84	5 909,84		0,00		
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	3 016,44	3 016,44		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	156 900,00	0,00	59 432,12	59 432,12		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 400,00	1 400,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 117,47	0,00	136 117,47	67 433,29	0,00		67 433,29		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 018,57	0,00	38 018,57	24 930,40	0,00		24 930,40		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 710,72	1 746 710,72	9 000,00	1 019 510,10	1 019 510,10	58,37%	0,00	0,00%	58,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 659,00	955 659,00	9 000,00	554 943,59	554 943,59		0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 819,00	757 819,00	0,00	436 000,00	436 000,00		0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 840,00	197 840,00	0,00	118 943,59	118 943,59		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00		
	92116		Biblioteki	629 900,00	629 900,00	0,00	358 000,00	358 000,00		0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 900,00	616 900,00	0,00	345 000,00	345 000,00		0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		0,00		
	92195		Pozostała działalność	161 151,72	161 151,72	0,00	106 566,51	106 566,51		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	73 000,00	73 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	0,00	610,00	610,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 331,76	31 331,76	0,00	11 257,11	11 257,11		0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	52 569,96	52 569,96	0,00	24 699,40	24 699,40		0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00	11 000,00	0,00	2 970,00	2 970,00	27,00%	0,00	0,00%	27,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	11 000,00	11 000,00	0,00	2 970,00	2 970,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 970,00	2 970,00		0,00		
926			Kultura fizyczna	148 221,39	123 407,22	24 814,17	120 290,77	107 500,00	87,11%	12 790,77	51,55%	81,16%
	92695		Pozostała działalność	148 221,39	123 407,22	24 814,17	120 290,77	107 500,00		12 790,77		
		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	120 500,00	120 500,00	0,00	107 500,00	107 500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,22	2 907,22	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00	10 693,62	0,00		10 693,62		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114,17	0,00	2 114,17	2 097,15	0,00		2 097,15		
Wydatki razem:				63 822 155,52	56 000 379,67	7 821 775,85	29 099 915,60	27 449 255,20	49,02%	1 650 660,40	21,10%	45,60%