

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.80.2015
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Wykonanie planu wydatków po zmianach z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Z tego		Wykonanie na dzień 30.06.2015	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	338 610,72	99 010,72	239 600,00	95 780,73	95 780,73	96,74%	0,00	0,00%	28,29%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 600,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 600,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00		0,00		
	01030		Izby rolnicze	1 825,00	1 825,00	0,00	1 275,60	1 275,60		0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 825,00	1 825,00	0,00	1 275,60	1 275,60		0,00		
	01095		Pozostała działalność	47 185,72	47 185,72	0,00	44 505,13	44 505,13		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,13	729,13	0,00	729,13	729,13		0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 319,41	2 319,41		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	41 456,59	41 456,59	0,00	41 456,59	41 456,59		0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 198,53	0,00	12 198,53	11 914,67	0,00	0,00%	11 914,67	97,67%	97,67%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 198,53	0,00	12 198,53	11 914,67	0,00		11 914,67		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 198,53	0,00	12 198,53	11 914,67	0,00		11 914,67		
600			Transport i łączność	2 041 604,46	661 309,35	1 380 295,11	619 281,59	286 505,10	43,32%	332 776,49	24,11%	30,33%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	0,00	4 363,88	4 363,88		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	4 363,88	4 363,88		0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 926,00	72 926,00	130 000,00	10 609,32	10 609,32		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 926,00	60 926,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	10 609,32	10 609,32		0,00		

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 821 601,47	582 383,35	1 239 218,12	604 308,39	271 531,90		332 776,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	23 396,72	23 396,72		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	392 383,35	392 383,35	0,00	210 852,64	210 852,64		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	37 282,54	37 282,54		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 218,12	0,00	1 205 218,12	298 776,49	0,00		298 776,49		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00		34 000,00		
	60095		Pozostała działalność	11 076,99	0,00	11 076,99	0,00	0,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 076,99	0,00	11 076,99	0,00	0,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 205 540,27	638 916,68	4 566 623,59	3 243 791,36	303 086,47	47,44%	2 940 704,89	64,40%	62,31%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 664 384,88	616 916,68	3 047 468,20	2 860 414,58	297 514,58		2 562 900,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616 916,68	616 916,68	0,00	297 514,58	297 514,58		0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 047 468,20	0,00	3 047 468,20	2 562 900,00	0,00		2 562 900,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 541 155,39	22 000,00	1 519 155,39	383 376,78	5 571,89		377 804,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 571,89	5 571,89		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 155,39	0,00	1 519 155,39	377 804,89	0,00		377 804,89		
710			Działalność usługowa	189 762,00	189 762,00	0,00	22 433,90	22 433,90	11,82%	0,00	0,00%	11,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 862,00	161 862,00	0,00	20 633,90	20 633,90		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 599,24	75 599,24	0,00	19 633,90	19 633,90		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 538,00	74 538,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 544,76	9 544,76	0,00	0,00	0,00		0,00		
	71035		Cmentarze	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		
	71095		Pozostała działalność	23 900,00	23 900,00	0,00	1 800,00	1 800,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	0,00	1 800,00	1 800,00		0,00		
750			Administracja publiczna	4 607 793,24	4 527 564,91	80 228,33	2 378 439,37	2 363 211,04	52,20%	15 228,33	18,98%	51,62%

	75011		Urzędy wojewódzkie	91 331,00	91 331,00	0,00	49 647,00	49 647,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	66 800,00	0,00	31 939,00	31 939,00		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	12 535,00	12 535,00	0,00	7 777,18	7 777,18		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 109,00	0,00	966,32	966,32		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	3 282,00	3 282,00	0,00	2 461,50	2 461,50		0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 170,00	259 170,00	0,00	116 146,94	116 146,94		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 420,00	233 420,00	0,00	105 393,00	105 393,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	0,00	5 732,50	5 732,50		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 692,56	2 692,56		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	678,88	678,88		0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 848,91	3 905 848,91	65 000,00	2 052 696,20	2 052 696,20		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	10 246,43	10 246,43		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 836,20	17 836,20		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 741,00	2 389 741,00	0,00	1 157 809,02	1 157 809,02		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 027,00	183 027,00	0,00	182 968,00	182 968,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 699,00	467 699,00	0,00	230 951,34	230 951,34		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	52 000,00	0,00	27 571,03	27 571,03		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 916,00	1 916,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	0,00	42 248,95	42 248,95		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	143 500,00	0,00	85 684,05	85 684,05		0,00		
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	66 098,02	66 098,02		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 938,30	8 938,30		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	232 214,91	232 214,91	0,00	99 781,60	99 781,60		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	0,00	23 202,59	23 202,59		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	9 036,88	9 036,88		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 884,57	3 884,57		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 790,00	66 790,00	0,00	50 092,50	50 092,50		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	65 472,00	65 472,00	0,00	30 472,00	30 472,00		0,00		

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 405,00	5 405,00	0,00	891,00	891,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	-7 034,28	-7 034,28		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	8 002,00	8 002,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 200,00	53 200,00	0,00	25 907,34	25 907,34		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	0,00	2 116,64	2 116,64		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 298,00	8 298,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	0,00	15 492,70	15 492,70		0,00		
	75095		Pozostała działalność	223 243,33	208 015,00	15 228,33	124 041,89	108 813,56		15 228,33		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	18 522,00	18 522,00		0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	0,00	30 474,85	30 474,85		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	6 645,00	0,00	3 960,12	3 960,12		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 370,00	0,00	426,22	426,22		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	27 204,00	27 204,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	56,45	56,45		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 796,40	1 796,40		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 305,00	4 305,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	2 404,50	2 404,50		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	19 664,02	19 664,02		0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 228,33	0,00	15 228,33	15 228,33	0,00		15 228,33		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 780,00	69 780,00	0,00	63 897,82	63 897,82	91,57%	0,00	0,00%	91,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 525,00	66 525,00	0,00	63 897,82	63 897,82		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 720,00	35 720,00	0,00	35 720,00	35 720,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,35	1 867,35	0,00	1 867,35	1 867,35		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,59	246,59	0,00	246,59	246,59		0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 148,00	11 148,00	0,00	11 148,00	11 148,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,05	15 203,05	0,00	14 384,05	14 384,05		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,01	1 800,01	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	531,83	531,83		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 760,00	373 760,00	29 000,00	198 760,75	188 760,75	50,50%	10 000,00	34,48%	49,35%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	9 000,00	19 000,00	0,00	0,00		0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00		0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 580,00	359 580,00	0,00	188 760,75	188 760,75		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	38 080,25	38 080,25		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	4 520,00	0,00	421,77	421,77		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	19 740,00	19 740,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	52 771,58	52 771,58		0,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	48 556,02	48 556,02		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	10 841,22	10 841,22		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 860,00	8 860,00	0,00	3 910,00	3 910,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 506,62	5 506,62		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	0,00	3 133,79	3 133,79		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	0,00	5 799,50	5 799,50		0,00		
	75414		Obrona cywilna	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	448 627,58	448 627,58	35,89%	0,00	0,00%	35,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	448 627,58	448 627,58		0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	448 627,58	448 627,58		0,00		
758			Różne rozliczenia	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4810	Rezerwy	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
801			Oświata i wychowanie	25 589 838,62	24 789 838,62	800 000,00	13 038 611,15	12 879 570,82	51,96%	159 040,33	19,88%	50,95%

	80101		Szkoły podstawowe	10 937 811,62	10 687 811,62	250 000,00	5 826 632,75	5 676 219,98		150 412,77		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 140,00	330 140,00	0,00	166 204,39	166 204,39		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916 880,00	6 916 880,00	0,00	3 416 851,53	3 416 851,53		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 193,00	498 193,00	0,00	498 108,23	498 108,23		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 094,00	1 282 094,00	0,00	680 308,28	680 308,28		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 968,00	183 968,00	0,00	84 023,40	84 023,40		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	3 323,00	3 323,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	16 260,00	0,00	14 160,00	14 160,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 886,62	219 886,62	0,00	97 427,95	97 427,95		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 347,00	93 347,00	0,00	6 458,86	6 458,86		0,00		
		4260	Zakup energii	458 200,00	458 200,00	0,00	296 904,98	296 904,98		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	0,00	28 341,30	28 341,30		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	9 850,00	0,00	1 900,00	1 900,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	119 200,00	0,00	59 232,18	59 232,18		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	0,00	6 431,12	6 431,12		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00	4 940,00	0,00	2 068,76	2 068,76		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 480,00	13 480,00	0,00	1 814,00	1 814,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 893,00	410 893,00	0,00	308 172,00	308 172,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 680,00	5 680,00	0,00	4 490,00	4 490,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	150 412,77	0,00		150 412,77		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 165,00	1 011 165,00	0,00	547 537,32	547 537,32		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 596,00	47 596,00	0,00	23 921,37	23 921,37		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 280,00	695 280,00	0,00	350 623,76	350 623,76		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 192,00	54 192,00	0,00	54 025,90	54 025,90		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 564,00	132 564,00	0,00	70 209,69	70 209,69		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 056,00	19 056,00	0,00	7 879,60	7 879,60		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	0,00	1 892,00	1 892,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 977,00	51 977,00	0,00	38 985,00	38 985,00		0,00		
	80104		Przedszkola	3 332 302,27	2 782 302,27	550 000,00	1 418 473,26	1 409 845,70		8 627,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 386,00	738 386,00	0,00	323 050,56	323 050,56		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 010,00	38 010,00	0,00	17 400,87	17 400,87		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 631,00	1 351 631,00	0,00	693 933,56	693 933,56		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 451,00	99 451,00	0,00	99 435,72	99 435,72		0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 353,00	253 353,00	0,00	134 448,57	134 448,57		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100,00	36 100,00	0,00	14 596,36	14 596,36		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 161,00	2 161,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	11 648,97	11 648,97		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	0,00	848,81	848,81		0,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	31 655,73	31 655,73		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 690,57	2 690,57		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	4 367,40	4 367,40		0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 774,27	37 774,27	0,00	4 762,72	4 762,72		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 840,00	0,00	1 097,86	1 097,86		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	1 473,00	1 473,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 857,00	87 857,00	0,00	65 894,00	65 894,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	280,00	280,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	8 627,56	0,00		8 627,56		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	305 300,00	305 300,00	0,00	142 769,78	142 769,78		0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 131,00	191 131,00	0,00	77 532,29	77 532,29		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 576,00	7 576,00	0,00	3 776,28	3 776,28		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 370,00	73 370,00	0,00	40 610,14	40 610,14		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 920,00	0,00	3 911,28	3 911,28		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	14 540,00	0,00	8 199,48	8 199,48		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 223,00	2 223,00	0,00	1 247,69	1 247,69		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	2 663,62	2 663,62		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	299,00	299,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 040,00	6 040,00	0,00	4 530,00	4 530,00		0,00		
	80110		Gimnazja	5 941 117,00	5 941 117,00	0,00	3 084 981,95	3 084 981,95		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 816,00	169 816,00	0,00	84 006,17	84 006,17		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946 330,00	3 946 330,00	0,00	1 935 417,06	1 935 417,06		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 390,00	295 390,00	0,00	295 334,60	295 334,60		0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 390,00	740 390,00	0,00	383 998,50	383 998,50		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 782,00	105 782,00	0,00	47 694,94	47 694,94		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	386,00	386,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	11 960,00	11 960,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	42 300,00	0,00	24 280,22	24 280,22		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 067,00	73 067,00	0,00	702,73	702,73		0,00		
		4260	Zakup energii	229 000,00	229 000,00	0,00	112 200,45	112 200,45		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	0,00	2 871,40	2 871,40		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 950,00	0,00	480,00	480,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 407,00	43 407,00	0,00	13 379,17	13 379,17		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 980,00	11 980,00	0,00	4 204,68	4 204,68		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	575,03	575,03		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	220 512,00	220 512,00	0,00	165 386,00	165 386,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	793,00	793,00	0,00	793,00	793,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	260,00	260,00		0,00		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	270 700,00	270 700,00	0,00	123 400,06	123 400,06		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 700,00	270 700,00	0,00	123 400,06	123 400,06		0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	681 111,00	681 111,00	0,00	341 347,24	341 347,24		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 031,00	410 031,00	0,00	195 318,80	195 318,80		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 130,00	33 130,00	0,00	33 126,19	33 126,19		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 990,00	78 990,00	0,00	35 780,42	35 780,42		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	6 850,00	0,00	2 727,96	2 727,96		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	13 740,00	13 740,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	19 995,35	19 995,35		0,00		
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	0,00	2 387,24	2 387,24		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	73,80	73,80		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	23 765,89	23 765,89		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 150,10	2 150,10		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	246,49	246,49		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	3 172,00	3 172,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 210,00	0,00	7 658,00	7 658,00		0,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 205,00	1 205,00		0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 840,00	24 840,00	0,00	7 068,40	7 068,40		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	7 330,00	0,00	4 480,00	4 480,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 510,00	17 510,00	0,00	2 588,40	2 588,40		0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 079 702,00	1 079 702,00	0,00	543 313,59	543 313,59		0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	150,00	150,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 400,00	807 400,00	0,00	379 005,58	379 005,58		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 164,00	57 164,00	0,00	56 981,71	56 981,71		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 030,00	140 030,00	0,00	68 557,34	68 557,34		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 550,00	19 550,00	0,00	7 168,19	7 168,19		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00	6 354,77	6 354,77		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 458,00	33 458,00	0,00	25 096,00	25 096,00		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	367 965,00	367 965,00	0,00	169 972,25	169 972,25		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718,00	9 718,00	0,00	2 283,28	2 283,28		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 604,00	262 604,00	0,00	111 730,40	111 730,40		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 089,00	18 089,00	0,00	16 291,20	16 291,20		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 863,00	49 863,00	0,00	21 756,77	21 756,77		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 141,00	7 141,00	0,00	3 015,11	3 015,11		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 732,49	1 732,49		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	17 550,00	0,00	13 163,00	13 163,00				
	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	1 263 180,00	1 263 180,00	0,00	539 377,26	539 377,26		0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 144,00	61 144,00	0,00	26 050,40	26 050,40		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 310,00	782 310,00	0,00	295 663,94	295 663,94		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 015,00	64 015,00	0,00	58 883,78	58 883,78		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 261,00	152 261,00	0,00	64 154,12	64 154,12		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 710,00	21 710,00	0,00	8 211,66	8 211,66		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 569,25	76 569,25	0,00	30 169,61	30 169,61		0,00		

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 945,75	4 945,75	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4260	Zakup energii	50 700,00	50 700,00	0,00	21 506,54	21 506,54		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	695,30	695,30		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 671,91	2 671,91		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 825,00	41 825,00	0,00	31 370,00	31 370,00		0,00		
	80195		Pozostała działalność	374 644,73	374 644,73	0,00	293 737,29	293 737,29		0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 120,00	22 120,00	0,00	9 150,00	9 150,00		0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00		0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	13 260,00		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00		0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,32	6 461,32	0,00	5 891,57	5 891,57		0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 282,50	29 282,50	0,00	24 479,37	24 479,37		0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,50	5 167,50	0,00	4 319,89	4 319,89		0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	15 764,47	15 764,47	0,00	15 356,42	15 356,42		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	104 295,00	104 295,00	0,00	85 007,74	85 007,74		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	18 405,00	18 405,00	0,00	15 001,36	15 001,36		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 673,94	16 673,94	0,00	16 673,94	16 673,94		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 484,00	130 484,00	0,00	97 866,00	97 866,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	276 000,00	276 000,00	0,00	117 236,81	117 236,81	42,48%	0,00	0,00%	42,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	600,00	600,00		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	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00		0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 000,00	251 000,00	0,00	116 636,81	116 636,81		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	3 595,67	3 595,67		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	98 000,00	0,00	44 496,83	44 496,83		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	32 438,60	32 438,60		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 580,00	67 580,00	0,00	35 498,95	35 498,95		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	209,94	209,94		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	396,82	396,82		0,00		
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
852			Pomoc społeczna	7 028 406,00	7 028 406,00	0,00	3 890 878,41	3 890 878,41	55,36%	0,00	0,00%	55,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	329 900,00	329 900,00	0,00	164 988,42	164 988,42		0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 900,00	329 900,00	0,00	164 988,42	164 988,42		0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	126 712,00	126 712,00	0,00	38 239,94	38 239,94		0,00		

		3110	Świadczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 252,00	36 252,00	0,00	17 974,82	17 974,82		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	0,00	4 423,81	4 423,81		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00	3 362,87	3 362,87		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	478,44	478,44		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4400	Oplaty 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	20 000,00	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		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	7 000,00	7 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 000,00	4 463 000,00	0,00	2 663 327,59	2 663 327,59		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 173 110,00	4 173 110,00	0,00	2 453 541,08	2 453 541,08		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00	67 816,04	67 816,04		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 081,44	11 081,44	0,00	11 081,44	11 081,44		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 808,56	166 808,56	0,00	129 197,29	129 197,29		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 691,74	1 691,74		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.	51 191,00	51 191,00	0,00	33 247,96	33 247,96		0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 191,00	51 191,00	0,00	33 247,96	33 247,96		0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 500,00	131 500,00	0,00	70 761,13	70 761,13		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	127 500,00	0,00	70 761,13	70 761,13		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 500,00	165 500,00	0,00	45 720,82	45 720,82		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	165 500,00	165 500,00	0,00	45 720,82	45 720,82		0,00		
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00	248 000,00	0,00	204 562,01	204 562,01		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	0,00	204 562,01	204 562,01		0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 471,00	1 097 471,00	0,00	492 627,57	492 627,57		0,00		

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	6 650,00	0,00	3 165,20	3 165,20		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 418,00	699 418,00	0,00	281 955,12	281 955,12		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	55 400,00	0,00	49 358,45	49 358,45		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	59 797,02	59 797,02		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 300,00	0,00	6 404,89	6 404,89		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	23 120,00	0,00	15 870,00	15 870,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	0,00	17 571,30	17 571,30		0,00		
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00	120,41	120,41		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 082,90	1 082,90		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	0,00	1 173,00	1 173,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	0,00	15 352,41	15 352,41		0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	0,00	3 114,02	3 114,02		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	981,21	981,21		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	29 600,00	0,00	14 955,08	14 955,08		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 353,00	29 353,00	0,00	17 819,71	17 819,71		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	550,55	550,55		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 356,30	3 356,30		0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 020,00	218 020,00	0,00	99 771,00	99 771,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 444,72	29 444,72	0,00	16 200,00	16 200,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	187 920,00	187 920,00	0,00	83 571,00	83 571,00		0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 900,00	2 900,00	0,00	1 690,90	1 690,90		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	0,00	1 690,90	1 690,90		0,00		
	85295		Pozostała działalność	170 212,00	170 212,00	0,00	68 941,07	68 941,07		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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	133 500,00	133 500,00	0,00	51 118,40	51 118,40		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,60	1 430,60	0,00	1 424,30	1 424,30		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,35	246,35	0,00	245,28	245,28		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,05	35,05	0,00	34,90	34,90		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 118,19	1 118,19		0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 840,00	554 840,00	0,00	521 672,30	521 672,30	94,02%	0,00	0,00%	94,02%
	85305		Żłobki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

	85395		Pozostała działalność	550 840,00	550 840,00	0,00	521 672,30	521 672,30		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,38	501,38	0,00	501,36	501,36		0,00		
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,13	167,13	0,00	167,13	167,13		0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 229,29	107 229,29	0,00	107 061,54	107 061,54		0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 676,84	5 676,84	0,00	5 668,00	5 668,00		0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,97	17 530,97	0,00	17 261,66	17 261,66		0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928,11	928,11	0,00	913,85	913,85		0,00		
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,34	86,34	0,00	86,34	86,34		0,00		
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,78	28,78	0,00	28,78	28,78		0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 842,39	23 842,39	0,00	23 735,39	23 735,39		0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,24	3 262,24	0,00	3 147,11	3 147,11		0,00		
		4123	Składki na Fundusz Pracy	12,28	12,28	0,00	12,28	12,28		0,00		
		4124	Składki na Fundusz Pracy	4,09	4,09	0,00	4,09	4,09		0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 742,72	2 742,72	0,00	2 696,45	2 696,45		0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145,20	145,20	0,00	142,77	142,77		0,00		
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 443,66	46 443,66	0,00	45 805,04	45 805,04		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 882,58	46 882,58	0,00	46 005,40	46 005,40		0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 032,40	53 032,40	0,00	47 612,08	47 612,08		0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,60	2 807,60	0,00	2 520,65	2 520,65		0,00		
		4227	Zakup środków żywności	10 731,84	10 731,84	0,00	10 722,07	10 722,07		0,00		
		4229	Zakup środków żywności	568,16	568,16	0,00	567,66	567,66		0,00		
		4269	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	0,00	3 073,73	3 073,73		0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	20 893,85	20 893,85	0,00	20 870,28	20 870,28		0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	1 106,15	1 106,15	0,00	1 104,90	1 104,90		0,00		
		4303	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	175 774,30	175 774,30	0,00	165 737,72	165 737,72		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	16 305,70	16 305,70	0,00	14 544,44	14 544,44		0,00		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,87	436,87	0,00	398,55	398,55		0,00		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,13	263,13	0,00	231,03	231,03		0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	949,72	949,72	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,28	50,28	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	717,99	717,99	0,00	239,32	239,32		0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	38,01	38,01	0,00	12,68	12,68		0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 388,00	588 388,00	0,00	272 800,81	272 800,81	46,36%	0,00	0,00%	46,36%
	85401		Świetlice szkolne	529 846,00	529 846,00	0,00	251 015,64	251 015,64		0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	18 100,00	0,00	7 017,07	7 017,07		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 200,00	374 200,00	0,00	167 941,96	167 941,96		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 457,00	18 457,00	0,00	18 414,19	18 414,19		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 730,00	70 730,00	0,00	31 835,34	31 835,34		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	10 150,00	0,00	3 582,99	3 582,99		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	2 565,09	2 565,09		0,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 209,00	26 209,00	0,00	19 659,00	19 659,00		0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		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	15 000,00	15 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 542,00	43 542,00	0,00	13 785,17	13 785,17		0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	23 542,00	23 542,00	0,00	13 785,17	13 785,17		0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 477 678,76	2 832 617,12	645 061,64	1 296 667,54	1 185 278,06	41,84%	111 389,48	17,27%	37,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00	0,00	346 000,00	34 760,00	0,00		34 760,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	0,00	326 000,00	14 760,00	0,00		14 760,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00		
	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	193 000,00	193 000,00	0,00	57 382,49	57 382,49		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	7 482,16	7 482,16		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	0,00	49 900,33	49 900,33		0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	20 000,00	12 000,00	6 955,37	6 955,37		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	6 538,37	6 538,37		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	417,00	417,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 264,20	514 839,20	204 425,00	351 662,31	291 680,83		59 981,48		
		4260	Zakup energii	514 698,49	514 698,49	0,00	291 540,12	291 540,12		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140,71	140,71	0,00	140,71	140,71		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 425,00	0,00	204 425,00	59 981,48	0,00		59 981,48		
	90095		Pozostała działalność	430 616,56	347 979,92	82 636,64	118 074,87	101 426,87		16 648,00		
		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	4 780,00	4 780,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	1 672,89	1 672,89		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	1 613,00	0,00	42,88	42,88		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	9 750,00	9 750,00		0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 066,92	31 066,92	0,00	10 678,87	10 678,87		0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 982,43	2 982,43		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	276 000,00	0,00	71 519,80	71 519,80		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 636,64	0,00	82 636,64	16 648,00	0,00		16 648,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 137,35	1 737 264,88	110 872,47	1 031 700,50	1 031 100,50	59,35%	600,00	0,54%	55,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 665,89	990 793,42	110 872,47	588 104,27	587 504,27		600,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 160,00	836 160,00	0,00	483 000,00	483 000,00		0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 940,00	123 940,00	0,00	78 040,00	78 040,00		0,00		
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 693,42	30 693,42	0,00	26 464,27	26 464,27		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 372,47	0,00	91 372,47	600,00	0,00		600,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00		0,00		
	92116		Biblioteki	615 000,00	615 000,00	0,00	337 000,00	337 000,00		0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	0,00	337 000,00	337 000,00		0,00		
	92195		Pozostała działalność	131 471,46	131 471,46	0,00	106 596,23	106 596,23		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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,80	15 331,80	0,00	7 781,09	7 781,09		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 539,66	35 539,66	0,00	18 215,14	18 215,14		0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
926			Kultura fizyczna	212 364,15	155 800,00	56 564,15	153 000,00	153 000,00	98,20%	0,00	0,00%	72,05%
	92695		Pozostała działalność	212 364,15	155 800,00	56 564,15	153 000,00	153 000,00		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	155 000,00	155 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 268,20	0,00	34 268,20	0,00	0,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 295,95	0,00	22 295,95	0,00	0,00		0,00		
Wydatki razem:				54 078 702,10	46 158 258,28	7 920 443,82	27 405 495,29	23 823 841,10	51,61%	3 581 654,19	45,22%	50,68%