

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 95/2020 z dnia 13.11.2020r. Projekt Wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdz	Parag	Treść	Plan 2020	Przewidywane wykonanie na 30.09.2020	Plan 2021	%	wydatki sołectw
1	2	3	4	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 664 273,71</b>	<b>549 509,16</b>	<b>1 020 228,11</b>	<b>185,66</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 152 428,11	46 061,56	985 228,11	2 138,94	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 797,89	3 000,00	107,22	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	161,67	300,00	185,56	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 402,00	6 000,00	111,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	17 700,00	29 000,00	163,84	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 363,00	0,00	489 363,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 365,11	0,00	457 365,11		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	26 602,00	35 000,00	131,57	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	26 602,00	35 000,00	131,57	
	01095		Pozostała działalność	476 845,60	476 845,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187,94	6 187,94	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,14	1 058,14	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,60	151,60	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,31	80,31	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 871,92	1 871,92	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	467 495,69	467 495,69	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 876 363,00</b>	<b>4 548 734,32</b>	<b>6 893 772,46</b>	<b>151,55</b>	<b>59 533,46</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	150 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	150 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	12 480,15	30 000,00	240,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 480,15	30 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	479 065,20	466 319,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,20	27 943,14	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	73 972,68	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 404,00	364 404,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 367 297,80	4 069 934,35	6 713 772,46	164,96	59 533,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 393,94	3 800,00	158,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 640,00	103 234,95	150 000,00	145,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 530,82	9 293,99	19 500,00	209,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 206,00	16 906,81	30 000,00	177,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 660,00	2 734,18	5 000,00	182,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 390,00	5 000,00	209,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 557,27	129 871,43	91 404,03	70,38	46 404,03
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 021,53	5 500,00	136,76	
		4270	Zakup usług remontowych	942 045,79	97 164,06	2 000,00	2,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	1 000,00	185,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 381,15	14 077,26	314 129,43	2 231,47	13 129,43

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	15 510,00	258,50	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	246,13	400,00	162,52	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 853 025,87	3 650 909,51	6 058 529,00	165,95	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,90	150,56	12 000,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>613 748,33</b>	<b>298 245,19</b>	<b>5 089 311,16</b>	<b>1 706,42</b>	<b>81 557,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 748,33	298 245,19	5 089 311,16	1 706,42	81 557,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	119,70	1 000,00	835,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	700,00	5 000,00	714,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 729,00	8 903,38	21 366,93	239,99	1 366,93
		4260	Zakup energii	2 000,00	523,89	1 000,00	190,88	
		4270	Zakup usług remontowych	9 018,33	899,95	1 000,00	111,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 501,00	103 148,38	70 714,00	68,56	
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	700,00	10 000,00	1 428,57	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	500,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	126,00	500,00	396,83	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 172,57	3 500,00	161,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	66 895,66	524 750,23	784,43	9 750,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 213,50	16 708,32	2 569 162,53		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 286,50	5 871,68	1 610 377,47		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 800,00	91 475,66	270 440,00	295,64	70 440,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>183 600,00</b>	<b>81 818,37</b>	<b>150 000,00</b>	<b>183,33</b>	<b>0,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	81 818,37	150 000,00	183,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	81 818,37	150 000,00	183,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	3 600,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 705 738,04</b>	<b>3 214 344,52</b>	<b>6 321 093,23</b>	<b>196,65</b>	<b>17 180,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 927,15	185 474,44	258 469,45	139,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 159,90	139 807,66	193 509,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	11 304,90	12 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,92	23 012,13	33 090,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 883,66	1 083,13	4 740,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 881,36	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 442,59	1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,67	5 942,67	5 500,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 429,24		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	73 576,02	107 000,00	145,43	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	65 707,65	90 000,00	136,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 530,67	5 000,00	326,65	
		4270	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00		
		4300	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 337,70	11 000,00	173,56	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300 348,57	2 355 301,00	5 161 643,78	219,15	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 258,24	15 000,00	146,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 054,37	1 454 422,58	2 200 000,00	151,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 300,00	149 205,67	180 000,00	120,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 373,07	248 502,26	402 049,99	161,79	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 473,85	25 074,54	57 603,65	229,73	
		4140	Składki na PFRON	2 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	46 164,05	30 000,00	64,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	80 807,64	100 000,00	123,75	
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 746,15	30 000,00	131,89	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 462,47	2 500,00	170,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 035,00	2 000,00	193,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	201 890,02	250 000,00	123,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 008,44	20 000,00	166,55	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 971,77	10 000,00	111,46	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	7 419,00	20 000,00	269,58	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 657,14	58 657,14	60 500,00	103,14	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 760,00	3 000,00	108,70	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	10,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 112,54	20 000,00	165,12	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	20 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 504,56	0,00	723 504,56		

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 677,28	0,00	127 677,28		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 803,49	20 000,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 341,56	0,00	715 341,56		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 236,74	0,00	126 236,74		
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	4 818,00	0,00	0,00	
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	4 818,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,60	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,50	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,90	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 777,14	47 316,77	74 180,00	156,77	17 180,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	2 720,00		1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 777,14	9 848,77	27 460,00	278,82	12 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 468,00	8 500,00	344,41	3 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	878 229,18	480 124,89	633 000,00	131,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 444,28	3 000,00	207,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	350 635,35	430 000,00	122,63	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 644,18	37 644,18	38 500,00	102,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 477,00	45 483,76	80 000,00	175,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 249,64	11 000,00	338,50	
		4140	Składki na PFRON	500,00	0,00	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 573,01	13 000,00	233,27	
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 079,20	3 500,00	168,33	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 300,00	4 000,00	173,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	500,00	135,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 978,44	17 000,00	213,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 548,40	6 500,00	142,91	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 358,98	5 500,00	163,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,00	200,00	0,00	
		4430	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 338,00	4 800,00	358,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 008,00	12 789,65	11 000,00	86,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 299,00	3 000,00	230,95	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	102 400,00	67 733,40	86 800,00	128,15	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	5 571,36	6 000,00	107,69	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 008,00	10 000,00	992,06	

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	18 943,79	20 000,00	105,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 284,27	1 500,00	116,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 471,00	8 000,00	107,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	33 382,88	40 000,00	119,82	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	72,10	100,00	138,70	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 735,00</b>	<b>74 949,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 573,00	787,00	1 552,00	197,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 298,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,34	112,82	222,00	196,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,84	16,12	31,80	197,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,82	658,06	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 162,00	74 162,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 802,31	3 802,31	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,44	524,44	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 736,57	23 736,57	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,60	1 032,60	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	



		4410	Podróże służbowe krajowe	366,08	366,08	0,00	0,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>549 050,20</b>	<b>345 044,46</b>	<b>342 174,59</b>	<b>99,17</b>	<b>17 474,59</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 150,20	307 863,98	311 274,59	101,11	17 474,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	25 845,25	30 000,00	116,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	208,33	400,00	192,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	24 325,00	30 000,00	123,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	62 926,06	100 000,00	158,92	2 100,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	24 425,59	30 000,00	122,82	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 781,32	20 000,00	135,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	9 500,00	15 833,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 932,67	25 000,00	209,51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00	266,67	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 805,50	15 000,00	101,31	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 850,20	77 084,69	20 000,00	0,00	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 900,00	51 169,57	30 374,59		15 374,59
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	9 235,40	12 000,00	129,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 198,50	10 000,00	108,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	36,90	2 000,00	5 420,05	
	75495		Pozostała działalność	22 400,00	12 945,08	17 400,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 025,08	12 000,00	149,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	5 000,00	101,63	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>520 000,00</b>	<b>324 517,95</b>	<b>400 000,00</b>	<b>123,26</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	324 517,95	400 000,00	123,26	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	324 517,95	400 000,00	123,26	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	139 000,00	0,00	190 000,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 153 718,04</b>	<b>7 453 661,70</b>	<b>15 127 016,00</b>	<b>202,95</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 646 916,00	5 313 269,28	10 808 400,00	203,42	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 527 519,00	1 921 784,28	2 680 000,00	139,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	120 790,29	172 000,00	142,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 100,00	2 094 218,98	2 870 000,00	137,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	215 206,46	222 300,00	103,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 985,00	397 524,53	542 000,00	136,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 920,00	40 893,73	76 600,00	187,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 268,51	6 000,00	473,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	53 180,14	93 000,00	174,88	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	10 515,03	20 000,00	190,20	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 557,42	110 334,67	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 259,58	20 038,33	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	29 947,41	37 000,00	123,55	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 492,51	47 500,00	1 360,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	145 795,97	277 000,00	189,99	
		4307	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 560,64	10 500,00	160,05	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 692,08	2 533,82	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,92	460,18	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	511,51	1 000,00	195,50	

		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 304,00	10 500,00	317,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 892,00	125 440,29	115 000,00	91,68	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 468,00	12 000,00	126,74	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 815,00	0,00	3 071 815,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 085,00	0,00	542 085,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 505,00	180 462,10	257 100,00	142,47	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	286 505,00	180 462,10	257 100,00	142,47	
	80104		Przedszkola	1 184 554,00	786 377,24	1 468 707,00	186,77	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	461 593,78	935 000,00	202,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 482,57	10 500,00	140,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	137 284,56	210 000,00	152,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 460,92	15 000,00	111,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 704,00	25 357,78	40 100,00	158,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 115,69	5 720,00	512,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	447,34	10 000,00	2 235,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 000,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	22 700,61	51 776,00	228,08	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	107 951,20	180 000,00	166,74	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	411,00	411,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 571,79	9 000,00	105,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 416,00	174 806,62	725 000,00	414,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 670,00	21 101,92	25 000,00	118,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 132,88	2 500,00	117,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 494,00	4 284,96	5 000,00	116,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 085,00	514,82	800,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 250,00	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 140,70	10 000,00	318,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	136 186,67	670 000,00	491,97	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 161,16	900,00	41,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 033,51	800,00	77,41	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	758 678,00	499 427,59	798 743,00	159,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 870,85	18 300,00	168,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 400,00	294 970,72	440 790,00	149,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	24 965,20	33 550,00	134,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	55 836,15	83 500,00	149,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 369,87	11 980,00	355,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	150,00	500,00	333,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	26 949,53	64 000,00	237,48	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	684,47	1 500,00	219,15	

		4260	Zakup energii	14 000,00	7 788,45	13 000,00	166,91	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 978,50	6 500,00	163,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	575,00	1 500,00	260,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	45 247,45	96 000,00	212,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 931,94	2 800,00	144,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	759,00	3 000,00	395,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 878,00	20 300,46	19 323,00	95,19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 050,00	1 800,00	171,43	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	28 615,00	20 004,70	25 024,00	125,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	227,89	534,00	234,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	13 949,23	17 970,00	128,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 542,36	1 550,00	100,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 679,93	3 420,00	127,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	383,91	490,00	127,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 221,38	1 060,00	86,79	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 300,00	2 976,52	27 960,00	939,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	2 185,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 689,00	24 175,00	899,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	287,52	1 600,00	556,48	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	66 216,72	110 000,00	166,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	66 216,72	110 000,00	166,12	

	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	74 500,00	56 305,18	39 100,00	69,44	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 500,00	56 305,18	39 100,00	69,44	
	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 w szkołach artystycznych	328 044,00	187 344,89	732 320,00	390,89	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 544,00	32 811,84	132 500,00	403,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 589,46	28 900,00	336,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	101 898,13	432 520,00	424,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 616,24	17 500,00	181,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	20 434,72	82 100,00	401,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 741,77	11 700,00	426,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	159,39	1 000,00	627,39	
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 093,34	23 000,00	207,33	

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących , technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 050,00	30 376,39	44 279,00	145,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	727,54	686,00	94,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	21 665,56	27 900,00	128,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 831,94	2 350,00	128,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 876,26	5 280,00	136,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	589,39	760,00	128,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 000,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 685,70	2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	0,00	1 303,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 494,04	54 448,47	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 315,20	16 240,95		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,93	429,65	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 163,91	37 777,87	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	81 646,00	81 646,00	90 383,00	110,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 646,00	81 646,00	90 383,00	110,70	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 541,93</b>	<b>55 741,50</b>	<b>130 700,63</b>	<b>234,48</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 485,00	165,00	6 665,00	4 039,39	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 165,00	165,00	6 165,00	3 736,36	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 396,93	54 996,50	123 436,63	224,44	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 435,70	5 391,67	9 803,03	181,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,50	1 147,50	494,63	43,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,23	1 126,06	1 773,26	157,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,78	160,23	241,69	150,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 521,60	21 613,80	45 014,80	208,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	93,98	3 135,00	3 335,82	
		4220	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług zdrowotnych	63 207,12	5 463,26	41 592,53	761,31	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	181,69		
	85195		Pozostała działalność	660,00	580,00	599,00	103,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	17,00	20,00	117,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	563,00	579,00	102,84	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 736 395,65</b>	<b>1 772 037,85</b>	<b>2 814 310,92</b>	<b>158,82</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	753 940,46	503 314,22	700 000,00	139,08	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	753 940,46	503 314,22	700 000,00	139,08	
	85203		Ośrodki wsparcia	78 138,87	40 738,18	84 107,92	206,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	5,94	150,00	2 525,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 985,02	25 441,00	57 029,40	224,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,48	2 618,48	2 968,88	113,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 948,53	4 831,83	8 045,75	166,52	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	362,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	201,57	600,00	297,66	
		4260	Zakup energii	5 415,18	3 133,04	5 450,00	173,95	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00	638,47	1 560,00	244,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	243,54	375,00	153,98	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 783,40	1 925,55	2 783,40	144,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	0,00	10,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 808,64	116,67	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	148,50	198,00	133,33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	10,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	656,32		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 809,46	5 701,25	14 147,32	248,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	138,99	400,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285,79	1 785,79	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206,67	206,67	206,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,20	343,10	35,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,07	48,82	5,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	63,91	3 500,00	5 476,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 801,73	3 113,97	8 000,00	256,91	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	1 000,00		
	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.	23 836,00	12 691,35	22 045,00	173,70	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 836,00	12 691,35	22 045,00	173,70	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 910,00	50 755,98	115 676,00	227,91	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 910,00	50 755,98	115 676,00	227,91	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 445,00	41 760,62	65 661,10	157,23	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 376,98	41 698,32	65 550,00	157,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	68,02	62,30	111,10	178,33	
	85216		Zasiłki stałe	190 117,00	145 352,31	188 937,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 117,00	145 352,31	188 937,00	129,99	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 060,16	601 396,53	990 139,86	164,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 790,00	5 696,53	8 790,00	154,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 978,38	381 611,16	666 003,10	174,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 541,81	40 541,81	41 693,83	102,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 358,22	72 131,65	109 048,18	151,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 630,04	7 265,58	10 087,31	138,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	9 280,00	13 920,00	150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 290,00	10 597,17	23 000,00	217,04	
		4260	Zakup energii	21 250,00	15 003,78	22 000,00	146,63	
		4270	Zakup usług remontowych	2 623,09	1 668,36	3 900,00	233,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	130,00	1 200,00	923,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	22 992,65	33 000,00	143,52	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 648,80	1 512,44	2 600,00	171,91	

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 634,20	11 725,65	17 000,00	144,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	48,63	200,00	411,27	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	0,00	10,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	571,00	2 000,00	350,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 569,62	17 569,62	19 119,88	108,82	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	445,50	594,00	133,33	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 605,00	7 000,00	268,71	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	8 873,56		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 801,36	0,00	17 710,48		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,36	0,00	1 446,48		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 682,00	0,00	8 400,00		
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	3 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	1 000,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	405,00	0,00	3 000,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	264,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 010,21	230 370,78	350 739,03	152,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 993,79	5 300,00	177,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 802,84	147 031,54	220 039,31	149,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 574,10	12 574,10	15 060,64	119,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 599,74	28 745,57	44 789,22	155,81	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,31	2 969,02	3 840,69	129,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	11 504,76	25 000,00	217,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	261,45	400,00	152,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	160,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	5 120,00	7 680,00	150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 036,00	8 020,33	13 000,00	162,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,22	11 110,22	11 368,58	102,33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	40,00	200,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 300,59	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 940,00	103 512,63	206 930,00	199,91	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 930,00	103 512,63	206 930,00	199,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00		
	85232		Centra integracji społecznej	40 527,13	28 425,45	43 757,21	153,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	4,95	20,00	404,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 546,89	18 198,33	29 409,08	161,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 244,41	1 244,41	1 547,99	124,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,66	3 348,04	5 330,81	159,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,91	476,36	37,93	7,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	457,70	500,00	109,24	
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 738,74	2 800,00	161,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	106,31	170,00	159,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	13,08	20,00	152,91	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 269,27	1 750,00	137,87	

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,00	20,00	111,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	10,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	441,14		
	85295		Pozostała działalność	14 860,00	8 018,55	14 460,00	180,33	0,00
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	8 018,55	10 300,00	128,45	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	0,00	4 160,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>473 258,00</b>	<b>328 241,64</b>	<b>353 140,00</b>	<b>107,59</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	350 500,00	266 166,55	353 140,00	132,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 185,95	19 500,00	137,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200,00	180 436,79	245 850,00	136,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 773,68	20 300,00	114,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	36 532,79	48 940,00	133,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 129,55	7 000,00	136,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 107,79	11 550,00	95,39	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 758,00	62 075,09	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	117 658,00	58 925,09	0,00	0,00	
		3260	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	3 150,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 461 528,82</b>	<b>8 220 136,07</b>	<b>10 940 261,31</b>	<b>133,09</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 519 086,35	5 050 627,44	6 731 186,96	133,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	219,82	500,00	227,46	
		3110	Świadczenia społeczne	6 417 834,87	4 990 780,66	6 647 306,00	133,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 079,40	33 032,87	46 636,26	141,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,36	4 929,36	4 973,82	100,90	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 022,31	6 275,62	8 887,26	141,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,22	892,95	1 264,45	141,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,89	534,26	1 500,00	280,76	
		4260	Zakup energii	3 046,24	2 141,55	2 946,49	137,59	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 250,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	100,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 696,15	8 305,84	11 100,00	133,64	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	251,51	425,00	168,98	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 497,88	1 044,97	1 497,88	143,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	50,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178,03	2 178,03	1 550,26	71,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	500,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	699,54		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 394,32	2 786 096,94	3 686 707,19	132,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	320,81	850,00	264,95	
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 844,32	2 638 895,16	3 461 561,00	131,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 337,92	96 104,51	149 988,58	156,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 944,02	8 476,49	9 214,43	108,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 126,54	17 299,90	27 414,76	158,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,69	2 461,44	3 900,47	158,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	10,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	1 462,62	3 090,00	211,26	
		4260	Zakup energii	3 823,42	2 402,85	3 823,42	159,12	
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	1 250,00		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	12 330,14	15 000,00	121,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	279,23	500,00	179,06	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 818,45	1 044,83	1 500,00	143,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	0,00	50,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	50,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670,96	4 668,96	5 298,70	113,49	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	606,00	173,14	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 249,83		
	85503		Karta dużej rodziny	424,00	132,54	255,35	192,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00		
		4260	Zakup energii	120,00	59,54	123,35	207,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	73,00	122,00	167,12	
	85504		Wspieranie rodziny	264 740,15	244 750,00	280 368,81	114,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	241,05		
		3110	Świadczenia społeczne	252 150,00	236 850,00	244 650,00	103,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672,88	4 927,25	24 520,81	497,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467,53	467,53	437,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,88	928,96	4 297,91	462,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,86	132,16	611,51	462,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,05	68,10	488,05	716,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443,95	1 376,00	1 443,95	0,00	



		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	1 800,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	775,13		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	600,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	402,47		
	85508		Rodziny zastępcze	179 268,00	113 101,27	216 000,00	190,98	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 268,00	113 101,27	216 000,00	190,98	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 616,00	25 427,88	25 743,00	101,24	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 616,00	25 427,88	25 743,00	101,24	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 173 725,07</b>	<b>2 638 670,36</b>	<b>5 164 072,01</b>	<b>195,71</b>	<b>39 528,48</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 932,54	36 946,53	526 532,54	1 425,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	96,00	100,00	104,17	
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 307,95	4 000,00	120,92	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	257,52	500,00	194,16	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnych	13 000,00	12 416,25	13 000,00	104,70	
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	263 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 432,54	868,81	245 432,54	28 249,28	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 536 079,56	2 032 545,84	1 807 340,97	88,92	1 447,17

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 011,70	118 393,40	176 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 715,59	20 325,08	31 395,60	154,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,27	2 646,63	4 498,20	169,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	12 840,34	10 000,00	77,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	6 323,42	21 447,17	339,17	1 447,17
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 652,88	2 000,00	121,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 000,00	919 004,31	1 560 000,00	169,75	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	22,74	100,00	439,75	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00		
		4600	Kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	54,04	100,00	185,05	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 978,89	398 978,89	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 408,03	70 408,03	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 611,60	409 611,60	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 284,48	72 284,48	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 298,64	179 000,00	250 801,00	140,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	250 798,64	179 000,00	250 301,00	139,83	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 265,40	91 711,28	162 339,56	177,01	36 731,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 569,74	13 947,98	26 374,57	189,09	25 374,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 055,66	0,00	5 067,96		4 067,96
		4300	Zakup usług pozostałych	107 090,00	63 798,30	122 397,03	191,85	88,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	0,00	200,00		200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	13 965,00	7 000,00	50,13	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	500,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 000,00	32 000,00	1 882 352,94	5 882,35	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 200,00	1 600 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	282 352,94	5 882,35	
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	8 547,00	13 000,00	152,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 547,00	13 000,00	152,10	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 422,93	167 428,38	256 350,00	153,11	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	7 295,36	1 850,00	25,36	1 350,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	120 946,69	20 000,00	16,54	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 700,00	500,00	3,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	14 712,28	194 000,00	1 318,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 566,53	0,00	40 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 356,40	9 774,05	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 726,00	23 059,22	99 350,00	430,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 138,47	2 000,00	93,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	307,74	300,00	97,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 490,18	15 000,00	90,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,00	2 000,83	10 000,00	499,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 122,00	72 000,00	3 393,03	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	1 000,00		
	90095		Pozostała działalność	146 000,00	67 432,11	164 505,00	243,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	27,00	1 300,00	4 814,81	
		4260	Zakup energii	1 000,00	101,99	500,00	490,24	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	67 303,12	159 605,00	237,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 276 459,02</b>	<b>926 165,25</b>	<b>1 345 959,91</b>	<b>145,33</b>	<b>52 459,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 959,02	689 894,29	982 459,91	142,41	52 459,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 000,00	675 000,00	930 000,00	137,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 794,38	3 499,99	11 060,00	316,00	11 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	490,30	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 527,72	1 204,00	879,20	73,02	879,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	9 700,00	17 500,00	180,41	17 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 736,92	0,00	23 020,71	0,00	23 020,71
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	292 000,00	220 000,00	322 000,00	146,36	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	220 000,00	322 000,00	146,36	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00		0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00		
	92195		Pozostała działalność	43 500,00	16 270,96	21 500,00	132,14	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 662,70	10 000,00	150,09	
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 151,40	10 000,00	109,27	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	456,86	1 000,00	218,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 681 593,69</b>	<b>985 104,40</b>	<b>1 993 742,45</b>	<b>202,39</b>	<b>148 742,45</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 066 243,69	616 559,74	1 309 321,18	212,36	88 621,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 212,24	3 000,00	135,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 360,00	350 523,86	525 000,00	149,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 020,00	34 016,69	43 000,00	126,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 855,00	52 352,95	96 500,00	184,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 665,00	8 200,80	14 000,00	170,72	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 748,91	13 000,00	273,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 248,29	78 583,85	176 650,00	224,79	2 650,00
		4260	Zakup energii	57 995,00	31 602,08	51 000,00	161,38	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 381,53	12 000,00	273,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	500,00	416,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	14 518,32	22 850,00	157,39	450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 276,67	3 500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	976,20	1 500,00	153,66	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 338,00	10 000,00	427,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 605,00	18 603,12	19 000,00	102,13	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 362,00	4 800,00	110,04	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnych	16 500,00	5 250,00	9 000,00	171,43	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	870,00	1 500,00	172,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 632,40	0,00	83 130,00		23 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 313,00	622,52	218 391,18	35 081,79	62 391,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 500,00	33 109,32	67 000,00	202,36	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	30 000,00	60 000,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 059,32	4 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	2 000,00	190,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00		
	92695		Pozostała działalność	549 850,00	335 435,34	617 421,27	184,07	60 121,27
		3020	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	805,00	1 600,00	198,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00	168 141,85	290 000,00	172,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 527,33	20 000,00	121,01	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	30 181,97	46 000,00	152,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 128,74	2 000,00	177,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 439,00	13 893,29	19 650,00	141,44	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	78 901,43	140 500,00	178,07	
	4260	Zakup energii	18 560,00	11 234,27	16 000,00	142,42	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	500,00	277,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 902,41	10 000,00	169,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	100,00	166,67	
	4430	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	500,00	236,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	8 268,05	7 750,00	93,73	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 200,00		12 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	46 621,27		46 621,27
		<b>Razem</b>	<b>54 430 728,50</b>	<b>31 816 921,74</b>	<b>58 277 334,78</b>	<b>183,16</b>	<b>416 476,05</b>

**suma kontrolna      54 430 728,50      31 816 921,74      58 277 334,78      183,16      54,60**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 338 842,49</b>	<b>26 746 459,07</b>	<b>37 990 464,07</b>	<b>142,04</b>	<b>416 476,05</b>
wynagrodzenia i pochodne	11 766 969,41	8 216 528,84	12 229 300,91	<b>148,84</b>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 012 043,71	5 949 424,11	8 559 982,11	<b>143,88</b>	
dotacje na zadania bieżące	4 958 883,20	3 654 769,49	5 436 700,00	<b>148,76</b>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 080 946,17	8 601 218,68	11 364 481,05	<b>132,13</b>	
obsługa długu	520 000,00	324 517,95	400 000,00	<b>123,26</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 091 886,01</b>	<b>5 070 462,67</b>	<b>20 286 870,71</b>	<b>400,10</b>	
inwestycyjne	16 081 886,01	5 060 462,67	20 286 870,71	<b>400,89</b>	
w tym: z udziałem środków pozyskanych z fund. i innych	6 351 221,38	431 847,70	7 802 595,43	<b>1 806,79</b>	

<b>wyliczenie rezerwy na zarząd kryzysowe 0,5%</b>	<b>132 406,49</b>	<b>72 187,40</b>	<b>128 917,38</b>
wyd.ogółem	<b>54 430 728,50</b>	31 816 921,74	58 277 334,78
minus wynagrodzenia	<b>-11 337 543,99</b>	<b>-11 984 462,10</b>	<b>-11 806 987,62</b>
minus inwestycje	<b>-16 091 886,01</b>	-5 070 462,67	-20 286 870,71
minus obsługa długu	<b>-520 000,00</b>	-324 517,95	-400 000,00
	<b>26 481 298,50</b>	14 437 479,02	25 783 476,45
<b>wyliczenie rezerwy ogólnej 0,1%</b>			<b>58 277,33</b>







-25 000,00

-5 000,00

4 179 540,00

-151 169,54



1 692 760,14

1 438 846,12

253 914,02







-20 130,00

-9 000,00

-55 532,00

-3 000,00

-2 000,00

-10 000,00

-15 000,00





3 613 900,00











-272 000,00

























-50 000,00

-30 000,00

-40 000,00





187 194,72

