

**Wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy Nowy Tomyśl  
za I półrocze 2017 r.**

**Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl  
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733 500,00</b>	<b>1 375 808,98</b>	<b>244 934,45</b>	<b>17,80%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>135 500,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>360,60</b>	<b>0,29%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	360,60	72,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>588 000,00</b>	<b>988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	988 000,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 265,54</b>	<b>50,24%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	3 265,54	50,24%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>255 808,98</b>	<b>241 308,31</b>	<b>94,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	601,65	601,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	85,75	85,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 044,14	544,14	17,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	237 576,77	236 576,77	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 000,67	0,00	0,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>-</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 400,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>86 720,00</b>	<b>306 720,00</b>	<b>130 652,06</b>	<b>42,60%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>86 720,00</b>	<b>306 720,00</b>	<b>130 652,06</b>	<b>42,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	86 720,00	306 720,00	130 652,06	42,60%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 483 251,96</b>	<b>18 013 703,62</b>	<b>1 228 712,21</b>	<b>6,82%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 645,68</b>	<b>95,57%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 645,68	95,57%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>32 808,24</b>	<b>27,34%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	32 808,24	27,34%
<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>54,40</b>	<b>27,20%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	54,40	27,20%
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>514 000,00</b>	<b>514 000,00</b>	<b>13 597,93</b>	<b>2,65%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 597,93	97,13%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 300,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>6 197,25</b>	<b>8,12%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 197,25	98,37%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	70 000,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 833 551,96</b>	<b>17 294 003,62</b>	<b>1 168 408,71</b>	<b>6,76%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	3 864,04	70,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 368,00	181 958,00	71 067,54	39,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 887,00	8 887,00	8 761,06	98,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 920,00	28 322,00	10 754,05	37,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	2 091,00	527,42	25,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	65 025,02	6 588,44	10,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 773 540,96	1 773 540,96	678 304,24	38,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 100,00	820,00	74,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	651 500,00	651 500,00	201 224,60	30,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	184,50	23,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	4 742,64	3 556,98	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 138 137,00	14 438 137,00	63 691,84	0,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	130 000,00	119 064,00	91,59%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>42,86%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>42,86%</b>
	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	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 106 781,00</b>	<b>2 236 781,00</b>	<b>407 910,17</b>	<b>18,24%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 105 018,00</b>	<b>2 235 018,00</b>	<b>407 175,74</b>	<b>18,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 198,00	1 000 198,00	365 278,16	36,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 000,00	84 000,00	29 497,00	35,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostk samorządu terytorialnego	8 820,00	8 820,00	8 811,33	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	162 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	25 000,00	3 589,25	14,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 763,00</b>	<b>1 763,00</b>	<b>734,43</b>	<b>41,66%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	20,52	24,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	713,91	42,49%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>214 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>2 275,50</b>	<b>1,07%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>2 275,50</b>	<b>1,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	2 275,50	1,70%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 861,00	2 861,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 729,00	16 729,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 328 968,26</b>	<b>8 494 041,84</b>	<b>3 490 319,67</b>	<b>41,09%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>229 278,00</b>	<b>244 278,00</b>	<b>121 530,00</b>	<b>49,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 785,00	204 332,00	101 579,74	49,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 795,00	34 941,00	17 461,56	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 698,00	5 005,00	2 488,70	49,72%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>316 400,00</b>	<b>316 400,00</b>	<b>144 378,61</b>	<b>45,63%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	139 482,62	46,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 615,99	32,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 280,00	29,82%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 554 835,00</b>	<b>6 709 335,97</b>	<b>2 743 364,73</b>	<b>40,89%</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	3 200,62	26,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 291,00	3 974 291,00	1 640 287,86	41,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 816,00	271 976,00	251 636,85	92,52%
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 500,00	16 500,00	7 864,00	47,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 835,00	696 835,00	279 163,37	40,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 882,00	81 882,00	29 202,54	35,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	40 532,72	27,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 646,00	309 346,00	118 166,15	38,20%
4260	Zakup energii	101 800,00	101 800,00	43 465,26	42,70%
4270	Zakup usług remontowych	71 800,00	71 800,00	5 262,08	7,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	4 720,00	46,73%
4300	Zakup usług pozostałych	344 350,00	380 510,00	143 496,75	37,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 700,00	41 700,00	18 394,30	44,11%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 214,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	36 100,00	36 100,00	23 475,82	65,03%
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	65 288,29	9 785,53	14,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 515,00	91 493,43	68 620,08	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	18 786,00	10 072,63	53,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	30 300,00	23 973,95	79,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	164 963,11	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 111,14	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	152 140,00	22 044,22	14,49%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>314 200,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>95 861,80</b>	<b>30,32%</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	171,00	3,42%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	1 000,00	4,35%
	4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 768,01	25,26%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	10 967,30	26,11%
	4300 Zakup usług pozostałych	237 000,00	239 000,00	81 955,49	34,29%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>558 955,00</b>	<b>563 528,28</b>	<b>264 037,74</b>	<b>46,85%</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 525,00	427 525,00	190 188,89	44,49%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 655,00	27 495,00	27 488,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 794,00	72 794,00	31 356,29	43,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 729,00	8 729,00	3 640,85	41,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	2 868,11	22,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	9 485,28	7 113,96	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500,00	1 381,00	92,07%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 300,26</b>	<b>344 299,59</b>	<b>121 146,79</b>	<b>35,19%</b>
		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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 950,00	116 950,00	58 320,00	49,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	5 600,00	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	5 987,17	16,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,26	47 900,26	6 611,00	13,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	48 999,33	6 014,70	12,28%
		4420	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	929,16	6,19%
		4430	Różne opłaty i składki	62 250,00	62 250,00	37 684,76	60,54%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 076,00</b>	<b>5 076,00</b>	<b>2 500,47</b>	<b>49,26%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 076,00</b>	<b>5 076,00</b>	<b>2 500,47</b>	<b>49,26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 181,00	2 090,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	716,00	359,26	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	51,21	49,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 181,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>985 447,00</b>	<b>2 517 397,00</b>	<b>558 145,74</b>	<b>22,17%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochtoniczne straże pożarne</b>	<b>345 900,00</b>	<b>1 857 850,00</b>	<b>249 873,51</b>	<b>13,45%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	135 000,00	84 519,91	62,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	11 628,40	33,71%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	74 900,00	46 635,53	62,26%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	27 347,50	54,70%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 503,68	63,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 000,00	39 528,40	91,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 512,90	60,52%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	41 000,00	17 254,19	42,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	11 943,00	91,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 328 950,00	0,00	0,00%
<b>75416</b>		<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>	<b>516 517,00</b>	<b>516 517,00</b>	<b>237 436,70</b>	<b>45,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	11 598,55	71,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 986,00	356 986,00	157 175,67	44,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 904,00	23 354,04	22 960,64	98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 107,00	62 107,00	27 684,18	44,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 856,00	7 856,00	2 821,49	35,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	5 597,44	32,93%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	50,01	0,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	716,84	7,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 761,21	62,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	203,93	10,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	974,00	97,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 113,96	5 335,47	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	557,27	18,58%
<b>75421</b>		<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 394,00</b>	<b>49,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	119,00	14,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 275,00	63,75%
<b>75495</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>120 230,00</b>	<b>120 230,00</b>	<b>49 441,53</b>	<b>41,12%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	1 549,38	14,62%
	4270	Zakup usług remontowych	103 400,00	103 400,00	45 892,15	44,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	6 230,00	2 000,00	32,10%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>649 690,00</b>	<b>649 690,00</b>	<b>282 886,91</b>	<b>43,54%</b>
<b>75702</b>		<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>649 690,00</b>	<b>649 690,00</b>	<b>282 886,91</b>	<b>43,54%</b>

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 690,00	649 690,00	282 886,91	43,54%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 138 100,00</b>	<b>612 697,00</b>	<b>50 683,53</b>	<b>8,27%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>94 100,00</b>	<b>127 100,00</b>	<b>50 683,53</b>	<b>39,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	89 100,00	122 100,00	50 683,53	41,51%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>485 597,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	544 000,00	480 597,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	5 000,00	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 762 715,00</b>	<b>56 081 625,00</b>	<b>18 383 716,56</b>	<b>32,78%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 430 601,00</b>	<b>24 176 724,00</b>	<b>7 366 435,18</b>	<b>30,47%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 030,00	337 030,00	107 367,48	31,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 980,00	408 980,00	198 872,65	48,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 230 936,00	9 230 936,00	4 289 029,46	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	777 303,00	775 226,00	720 434,75	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732 207,00	1 732 207,00	783 207,38	45,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 081,00	247 081,00	83 991,12	33,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	1 250,00	18,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 807,00	275 407,00	72 969,04	26,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 658,00	41 658,00	6 215,14	14,92%
		4260	Zakup energii	711 027,00	711 027,00	462 782,92	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	628 470,00	368 470,00	8 537,78	2,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 020,00	22 020,00	4 259,00	19,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 886,00	104 486,00	50 278,56	48,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 780,00	16 780,00	7 220,39	43,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 065,00	35 065,00	13 193,60	37,63%
		4430	Różne opłaty i składki	24 450,00	24 450,00	9 761,96	39,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 611,00	702 611,00	526 958,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 550,00	1 680,60	30,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120 940,00	9 130 940,00	18 425,10	0,20%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00%

<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>404 840,00</b>	<b>406 917,00</b>	<b>193 211,32</b>	<b>47,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 577,00	30 577,00	15 232,00	49,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 043,00	266 043,00	118 417,05	44,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 286,00	21 363,00	19 214,49	89,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 219,00	54 219,00	22 811,38	42,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 938,00	7 938,00	2 697,15	33,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	1 394,00	50,69%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 927,00	17 927,00	13 445,25	75,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 573 207,00</b>	<b>13 726 709,00</b>	<b>4 604 624,07</b>	<b>33,54%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 970,00	15 070,00	9 296,08	61,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 309 547,00	1 280 526,00	466 765,34	36,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 296,00	68 396,00	45 190,66	66,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966 072,00	5 018 064,00	2 285 252,59	45,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	379 975,00	379 975,00	350 955,10	92,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 003,00	899 854,00	402 715,16	44,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 948,00	128 216,00	45 188,72	35,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	8 800,00	3 224,00	36,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 569,00	156 569,00	85 676,99	54,72%
	4220	Zakup środków żywności	736 000,00	736 000,00	359 594,76	48,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 474,00	35 474,00	16 665,83	46,98%
	4260	Zakup energii	403 417,00	403 417,00	229 180,44	56,81%
	4270	Zakup usług remontowych	58 800,00	64 612,00	25 142,07	38,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260,00	9 160,00	170,00	1,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 688,00	51 688,00	23 690,11	45,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 435,00	10 735,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 598,00	12 598,00	5 690,15	45,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 756,00	16 756,00	5 891,10	35,16%
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 100,00	4 110,72	45,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 299,00	320 299,00	240 224,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 607 706,00</b>	<b>13 095 927,00</b>	<b>4 128 364,51</b>	<b>31,52%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	116 021,00	67 510,41	58,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 934,00	144 934,00	73 728,99	50,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199 930,00	5 199 930,00	2 304 268,76	44,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	413 590,00	413 590,00	388 271,98	93,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 075,00	958 075,00	424 850,88	44,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 732,00	136 732,00	44 249,60	32,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	5 286,39	41,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 094,00	94 694,00	32 674,11	34,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 844,00	61 324,00	160,00	0,26%
	4260	Zakup energii	833 705,00	833 705,00	485 430,80	58,23%
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	144 480,00	12 069,98	8,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 270,00	10 270,00	741,00	7,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 992,00	114 992,00	43 254,22	37,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 700,00	32 700,00	12 568,31	38,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 670,00	33 670,00	14 774,64	43,88%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 404,90	70,25%
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	6 382,25	48,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 345,00	276 345,00	207 258,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 925,00	2 925,00	2 025,91	69,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 493 640,00	1 452,63	0,03%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>372 931,41</b>	<b>48,43%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	372 931,41	48,43%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>160 831,00</b>	<b>160 831,00</b>	<b>59 907,68</b>	<b>37,25%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	160 831,00	160 831,00	59 907,68	37,25%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 570 703,00</b>	<b>1 570 703,00</b>	<b>767 217,07</b>	<b>48,85%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 388,00	3 388,00	2 607,00	76,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 169,00	511 169,00	232 393,72	45,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 524,00	40 524,00	35 965,28	88,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 793,00	92 793,00	43 493,62	46,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 251,00	13 251,00	4 289,88	32,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990,00	29 990,00	4 107,72	13,70%

	4220	Zakup środków żywności	816 000,00	816 000,00	408 927,93	50,11%
	4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	19 117,43	69,52%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	400,00	2,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	461,49	95,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00	20 603,00	15 453,00	75,00%
<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>682 864,00</b>	<b>615 151,00</b>	<b>271 674,73</b>	<b>44,16%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 400,00	211 798,00	61 572,66	29,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 514,00	290 522,00	144 006,35	49,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 186,00	25 186,00	21 321,02	84,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 316,00	53 465,00	25 186,53	47,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 924,00	7 656,00	2 258,10	29,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,00	2 944,00	568,96	19,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156,00	156,00	87,23	55,92%
	4260	Zakup energii	3 419,00	3 419,00	1 680,12	49,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	731,00	731,00	538,26	73,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 274,00	19 274,00	14 455,50	75,00%
<b>80150</b>		<b><i>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</i></b>	<b>1 354 716,00</b>	<b>1 354 716,00</b>	<b>589 408,66</b>	<b>43,51%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 402,00	21 402,00	7 572,54	35,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 052,00	9 052,00	4 762,20	52,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 093,00	992 093,00	415 625,48	41,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 229,00	59 229,00	48 880,86	82,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 233,00	179 233,00	76 076,07	42,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 568,00	25 568,00	7 729,45	30,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 127,00	11 127,00	1 216,22	10,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 417,00	7 417,00	111,32	1,50%
	4260	Zakup energii	16 696,00	16 696,00	7 134,16	42,73%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	1 721,00	666,36	38,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 178,00	26 178,00	19 634,00	75,00%

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 247,00</b>	<b>194 947,00</b>	<b>29 941,93</b>	<b>15,36%</b>
	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	6 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 243,00	52 243,00	9 332,17	17,86%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 243,00	52 243,00	7 600,00	14,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 981,00	8 981,00	1 306,44	14,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	93,10	7,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	2 572,12	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 200,00	3 938,10	25,91%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 312 742,00</b>	<b>183 577,29</b>	<b>13,98%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 480,00</b>	<b>65 480,00</b>	<b>10 026,34</b>	<b>15,31%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	16 260,00	6 846,04	42,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	2 880,30	9,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 220,00	19 220,00	300,00	1,56%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>474 520,00</b>	<b>707 262,00</b>	<b>165 250,95</b>	<b>23,36%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	58,40	11,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	582,66	18,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 060,00	274 260,00	75 486,20	27,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	96 000,00	15 586,90	16,24%
	4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	7 059,66	27,58%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 760,00	277 302,00	64 869,06	23,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	639,07	31,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	369,00	30,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>20,75%</b>

		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	8 300,00	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 438 310,00</b>	<b>4 864 796,00</b>	<b>2 284 826,24</b>	<b>46,97%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>430 892,00</b>	<b>430 892,00</b>	<b>227 358,37</b>	<b>52,76%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostk samorządu terytorialnego	430 892,00	430 892,00	227 358,37	52,76%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>125 280,00</b>	<b>128 811,00</b>	<b>47 349,63</b>	<b>36,76%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 280,00	128 811,00	47 349,63	36,76%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>427 183,00</b>	<b>438 591,00</b>	<b>175 573,95</b>	<b>40,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	427 183,00	438 591,00	175 573,95	40,03%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>306 200,00</b>	<b>111 325,14</b>	<b>36,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	299 400,00	305 600,00	111 311,87	36,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	13,27	2,21%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>400 986,00</b>	<b>648 492,00</b>	<b>348 920,95</b>	<b>53,80%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	15 500,00	10 549,62	68,06%
		3110	Świadczenia społeczne	398 486,00	632 992,00	338 371,33	53,46%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 912 113,00</b>	<b>1 914 513,00</b>	<b>971 553,76</b>	<b>50,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagordzeń	12 695,00	12 695,00	3 543,76	27,91%
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 400,00	2 364,18	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 757,00	1 232 757,00	587 842,97	47,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 600,00	93 666,00	92 671,15	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 813,00	226 813,00	115 545,87	50,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 395,00	31 395,00	10 680,46	34,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	6 320,00	39,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	23 750,06	34,93%
		4260	Zakup energii	42 390,00	42 390,00	17 427,85	41,11%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 466,00	73,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 940,00	116 526,00	54 614,55	46,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 960,00	18 960,00	8 160,09	43,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	35,20	3,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	691,05	46,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 636,00	35 570,00	35 569,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 587,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostk samorządu terytorialnego	-	414,00	413,07	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 870,70	98,38%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>685 856,00</b>	<b>698 277,00</b>	<b>267 362,52</b>	<b>38,29%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 650,00	79 650,00	36 089,88	45,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	1 396,89	28,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560 112,00	560 112,00	206 135,75	36,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 194,00	53 615,00	23 740,00	44,28%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145 000,00</b>	<b>288 020,00</b>	<b>135 381,92</b>	<b>47,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	288 020,00	135 381,92	47,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>242 454,00</b>	<b>242 454,00</b>	<b>106 383,78</b>	<b>43,88%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 454,00</b>	<b>242 454,00</b>	<b>106 383,78</b>	<b>43,88%</b>
	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	20 000,00	20 000,00	6 250,00	31,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	56,28	5,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 382,00	107 382,00	52 359,84	48,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 950,00	8 675,00	8 530,74	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 370,00	20 370,00	10 404,55	51,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 820,00	1 235,19	43,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 490,00	21 490,00	8 690,00	40,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	3 343,35	25,72%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 102,65	18,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	104,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	9 450,20	27,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 556,98	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 887 863,00</b>	<b>1 925 375,00</b>	<b>963 344,93</b>	<b>50,03%</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 860 543,00</i>	<i>1 860 543,00</i>	<i>932 178,99</i>	<i>50,10%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 136,00	7 136,00	4 322,00	60,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 122,00	1 357 122,00	634 246,18	46,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 351,00	114 351,00	99 249,60	86,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 272,00	250 272,00	111 876,18	44,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 679,00	35 679,00	11 929,25	33,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	518,28	25,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 383,00	93 383,00	70 037,50	75,00%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>6 648,54</i>	<i>47,49%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	200,00	64,95	32,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 800,00	6 583,59	47,71%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	<i>37 512,00</i>	<i>24 113,97</i>	<i>64,28%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	-	37 512,00	24 113,97	64,28%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>13 320,00</i>	<i>13 320,00</i>	<i>403,43</i>	<i>3,03%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	13 320,00	403,43	3,03%
855			<b>Rodzina</b>	<b>27 379 748,00</b>	<b>27 429 402,00</b>	<b>15 024 307,32</b>	<b>54,77%</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>16 595 712,00</i>	<i>16 636 712,00</i>	<i>9 521 364,01</i>	<i>57,23%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	40 000,00	8 000,00	20,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 350 455,00	16 350 455,00	9 410 865,67	57,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 332,00	140 332,00	61 408,38	43,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 119,00	5 844,00	5 052,37	86,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 922,00	25 922,00	11 326,16	43,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 588,00	3 588,00	1 071,92	29,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 154,00	28 154,00	5 539,49	19,68%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 899,99	49,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	104,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	8 876,45	36,99%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 556,98	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 000,00	72,60	7,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	590,00	49,17%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 570 163,00</b>	<b>8 570 163,00</b>	<b>4 590 514,40</b>	<b>53,56%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	13 936,43	30,97%
	3110	Świadczenia społeczne	8 267 149,00	8 267 149,00	4 446 830,62	53,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 858,00	175 858,00	83 374,84	47,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 610,00	18 029,00	15 298,91	84,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 420,00	34 420,00	17 238,32	50,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 765,00	4 765,00	1 529,93	32,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 612,00	90,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,00	3 432,00	51,66	1,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	7 510,00	7 509,18	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 132,51	11,33%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>-</b>	<b>406,00</b>	<b>404,10</b>	<b>99,53%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	337,00	337,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	60,00	58,84	98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9,00	8,26	91,78%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>195 296,00</b>	<b>195 296,00</b>	<b>103 491,37</b>	<b>52,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,00	433,00	56,28	13,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 829,00	33 829,00	16 284,00	48,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 792,00	2 700,00	2 445,77	90,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	6 438,00	3 282,94	50,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	898,00	458,86	51,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 357,00	2 357,00	882,49	37,44%
	4430	Różne opłaty i składki	146 055,00	146 055,00	78 550,97	53,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	344,40	86,10%

<b>85505</b>		<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b><i>1 886 377,00</i></b>	<b><i>1 886 377,00</i></b>	<b><i>677 445,52</i></b>	<b><i>35,91%</i></b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	830,00	23,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 452,00	794 452,00	368 398,82	46,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 825,00	64 515,89	56 582,84	87,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	70 517,98	47,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	7 036,16	35,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 892,00	39,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 020,00	31 020,00	20 768,64	66,95%
	4220	Zakup środków żywności	94 500,00	94 500,00	34 635,32	36,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 578,89	31,58%
	4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	62 224,14	45,42%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	1 052,50	16,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 529,00	76,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	7 902,58	46,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 759,38	43,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	802,96	34,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 530,00	29 839,11	29 839,11	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 650,00	8 650,00	4 296,00	49,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 799,20	89,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>85595</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>132 200,00</i></b>	<b><i>140 448,00</i></b>	<b><i>131 087,92</i></b>	<b><i>93,34%</i></b>
	3110	Świadczenia społeczne	-	8 000,00	4 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 848,00	5 000,00	56,51%
	4430	Zakup usług pozostałych	120 200,00	123 600,00	122 087,92	98,78%
<b>900</b>		<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b><i>7 060 215,26</i></b>	<b><i>9 438 715,26</i></b>	<b><i>2 521 294,45</i></b>	<b><i>26,71%</i></b>
<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b><i>125 000,00</i></b>	<b><i>669 000,00</i></b>	<b><i>114 639,88</i></b>	<b><i>17,14%</i></b>
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	644 000,00	97 146,82	15,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 279,06	76,40%
<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b><i>2 553 521,00</i></b>	<b><i>3 173 521,00</i></b>	<b><i>923 489,38</i></b>	<b><i>29,10%</i></b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 744,00	175 744,00	85 442,19	48,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 313,00	13 313,00	13 175,86	98,97%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 500,00	8 500,00	4 127,00	48,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 329,00	32 329,00	15 654,84	48,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	4 135,00	1 939,14	46,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	4 825,00	9,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 163 500,00	2 883 500,00	796 047,96	27,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 277,39	37,96%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>763 000,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>272 257,77</b>	<b>35,78%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	753 000,00	272 257,77	36,16%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</b>	<b>760 194,26</b>	<b>760 194,26</b>	<b>368 069,75</b>	<b>48,42%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,00	4 840,00	1 729,48	35,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 666,00	370 666,00	185 128,27	49,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 098,00	24 098,00	24 079,01	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 321,00	69 321,00	35 422,81	51,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 172,00	8 172,00	3 359,86	41,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	163 274,00	86 654,36	53,07%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 784,81	48,21%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	765,00	8,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 952,26	29 952,26	14 206,00	47,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	877,40	43,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	617,55	28,07%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 441,95	41,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	10 671,00	8 003,25	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 974,70</b>	<b>35,90%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	210,36	5,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	8 764,34	41,73%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>3 491 000,00</b>	<b>750 934,01</b>	<b>21,51%</b>
	4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	386 093,27	45,42%
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	506 000,00	234 217,40	46,29%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 135 000,00	130 623,34	6,12%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 500,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>82 928,96</b>	<b>17,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 000,00	1 737,77	17,38%
	4260	Zakup energii	-	2 000,00	273,55	13,68%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	372 700,00	78 457,64	21,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 500,00	2 460,00	54,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 214 596,03</b>	<b>5 025 596,03</b>	<b>1 812 858,57</b>	<b>36,07%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 508 489,88</b>	<b>2 955 489,88</b>	<b>1 008 625,24</b>	<b>34,13%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 888 000,00	1 888 000,00	943 998,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 747,62	49 770,82	13 886,26	27,90%
	4270	Zakup usług remontowych	44 952,26	44 952,26	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	667 500,00	37 515,00	5,62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 190,00	38 166,80	13 225,98	34,65%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 464 000,00</b>	<b>1 618 000,00</b>	<b>729 592,50</b>	<b>45,09%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 448 000,00	1 448 000,00	723 996,00	50,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	170 000,00	5 596,50	3,29%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 106,15</b>	<b>352 106,15</b>	<b>74 640,83</b>	<b>21,20%</b>
	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	27 700,00	27 700,00	24 500,00	88,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	711,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 324,23	59 824,23	16 947,22	28,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 282,92	135 071,92	29 394,61	21,76%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	125 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799,00	3 799,00	3 799,00	100,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 149 761,00</b>	<b>1 149 761,00</b>	<b>358 254,79</b>	<b>31,16%</b>
	<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 149 761,00</b>	<b>1 149 761,00</b>	<b>358 254,79</b>	<b>31,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	5 460,00	1 608,21	29,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 676,00	401 676,00	197 212,64	49,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 010,00	29 010,00	28 997,99	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 629,00	75 629,00	29 695,77	39,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 352,00	7 352,00	3 291,91	44,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	123 010,00	41 804,37	33,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	2 650,00	26,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 559,44	37,80%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	21 525,50	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	18 085,00	7 511,77	41,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	877,44	43,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	647,55	29,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 441,95	41,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	13 635,00	10 226,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 804,00	2 804,00	2 804,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 028 938,49</b>	<b>2 612 443,49</b>	<b>695 992,17</b>	<b>26,64%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>834 001,98</b>	<b>1 394 906,98</b>	<b>69 538,00</b>	<b>4,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 529,00	56 529,00	25 876,73	45,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 434,00	4 434,00	4 320,66	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	5 110,58	26,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	2 723,00	693,31	25,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 954,00	53 954,00	4 632,43	8,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,93	5 660,93	1 202,23	21,24%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	7 627,48	72,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 500,00	6 432,90	55,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	56 800,00	1 000,68	1,76%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 213,05	1 065 213,05	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	105 405,00	11 000,00	10,44%
<b>92604</b>		<b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>	<b>618 465,00</b>	<b>616 240,00</b>	<b>284 896,77</b>	<b>46,23%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 336,00	274 751,00	123 879,10	45,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 700,00	19 700,00	18 219,16	92,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 006,00	54 006,00	23 020,49	42,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326,00	7 326,00	2 996,77	40,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 860,00	4 914,71	49,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 030,00	69 030,00	50 896,97	73,73%
	4260	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	41 965,84	52,13%
	4270	Zakup usług remontowych	47 211,00	40 711,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 260,00	35 260,00	10 043,28	28,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	435,42	43,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 667,00	6 667,00	1 778,81	26,68%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 089,47	36,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00	7 329,00	5 496,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	160,00	2,86%
<b>92605</b>		<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b>529 082,00</b>	<b>544 672,00</b>	<b>341 557,40</b>	<b>62,71%</b>
	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	100 000,00	130 765,00	125 265,00	95,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	162 000,00	62,31%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,00	6 321,00	361,20	5,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	19,60	2,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 725,00	6 881,40	19,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 730,00	61 730,00	17 108,30	27,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 680,00	39 680,00	20 353,85	51,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	493,00	493,00	468,05	94,94%
<b>92695</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>47 389,51</b>	<b>56 624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 765,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 424,51	53 424,51	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>130 963 135,00</b>	<b>144 534 225,22</b>	<b>48 736 576,81</b>	<b>33,72%</b>

**Skarbnik Gminy**  
**/-/ Ludomira Śpiączka**

**Burmistrz**  
**/-/ Włodzimierz Hibner**