

Tab. 5 Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2006 rok

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowią zania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>73 518 996</b>	<b>13 044 722</b>	<b>86 563 718</b>	<b>24 745 053,35</b>	<b>4 735 059,57</b>	<b>29 480 112,92</b>	<b>5 674 435,32</b>	<b>33,66</b>	<b>36,30</b>	<b>34,06</b>
wynagrodzenia i pochodne		25 202 641	528 788	25 731 429	12 715 482,68	238 637,64	12 954 120,32	569 433,06	50,45	45,13	50,34
dotacje		3 043 083	0	3 043 083	1 490 085,44	0,00	1 490 085,44	0,00	48,97		48,97
wydatki rzeczowe bieżące		18 436 538	12 508 934	30 945 472	8 078 104,15	4 496 421,93	12 574 526,08	672 554,34	43,82	35,95	40,63
obsługa długu		204 921	0	204 921	15 584,13	0,00	15 584,13	0,00	7,60		7,60
rezerwy		73 533	0	73 533	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki inwestycyjne		24 277 095	7 000	24 284 095	2 365 796,95	0,00	2 365 796,95	4 432 447,92	9,74		9,74
pozostałe wydatki majątkowe		2 281 185	0	2 281 185	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	3,51		3,51
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>dział 010</b>	<b>4 165 800</b>		<b>4 165 800</b>	<b>22 515,50</b>		<b>22 515,50</b>	<b>219,13</b>	<b>0,54</b>		<b>0,54</b>
wynagrodzenia i pochodne		16 200		16 200	8 096,22		8 096,22	219,13	49,98		49,98
wydatki rzeczowe bieżące		49 600		49 600	4 869,00		4 869,00	0,00	9,82		9,82
wydatki inwestycyjne		4 100 000		4 100 000	9 550,28		9 550,28	0,00	0,23		0,23
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>01010</b>	<b>4 100 000</b>		<b>4 100 000</b>	<b>9 550,28</b>		<b>9 550,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>		<b>0,23</b>
wydatki inwestycyjne		4 100 000		4 100 000	9 550,28		9 550,28	0,00	0,23		0,23
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	748 015		748 015	9 550,28		9 550,28		1,28		1,28
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	2 080 253		2 080 253			0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 271 732		1 271 732			0,00		0,00		0,00
<b>Izby Rolnicze</b>	<b>01030</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>4 869,00</b>		<b>4 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,69</b>		<b>48,69</b>
wydatki rzeczowe bieżące		10 000		10 000	4 869,00		4 869,00	0,00	48,69		48,69
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	10 000		10 000	4 869,00		4 869,00		48,69		48,69
<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>	<b>55 800</b>		<b>55 800</b>	<b>8 096,22</b>		<b>8 096,22</b>	<b>219,13</b>	<b>14,51</b>		<b>14,51</b>
wynagrodzenia i pochodne		16 200		16 200	8 096,22		8 096,22	219,13	49,98		49,98
wydatki rzeczowe bieżące		39 600		39 600	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 200		16 200	8 096,22		8 096,22	219,13	49,98		49,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000		18 000			0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	21 600		21 600			0,00		0,00		0,00

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>dział 600</b>	<b>13 143 920</b>		<b>13 143 920</b>	<b>2 058 690,21</b>		<b>2 058 690,21</b>	<b>3 182 770,52</b>	<b>15,66</b>		<b>15,66</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 211 920		3 211 920	1 190 963,90		1 202 207,87	65 493,99	37,08		37,43
<i>wydatki inwestycyjne</i>		9 932 000		9 932 000	867 726,31		867 726,31	3 117 276,53	8,74		8,74

<b>Lokalny transport zbiorczy</b>	<b>60004</b>	<b>796 813</b>		<b>796 813</b>	<b>459 967,71</b>		<b>459 967,71</b>	<b>54 473,91</b>	<b>57,73</b>		<b>57,73</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		796 813		796 813	459 967,71		459 967,71	54 473,91	57,73		57,73
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	136 813		136 813	136 813,00		136 813,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	660 000		660 000	323 154,71		323 154,71	54 473,91	48,96		48,96

<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60014</b>	<b>282 000</b>		<b>282 000</b>	<b>11 243,97</b>		<b>11 243,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>		<b>3,99</b>
<i>wydatki inwestycyjne</i>		282 000		282 000	11 243,97		11 243,97		3,99		3,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	282 000		282 000	11 243,97		11 243,97		3,99		3,99

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>12 065 107</b>		<b>12 065 107</b>	<b>1 587 478,53</b>		<b>1 587 478,53</b>	<b>3 128 296,61</b>	<b>13,16</b>		<b>13,16</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 415 107		2 415 107	730 996,19		730 996,19	11 020,08	30,27		30,27
<i>wydatki inwestycyjne</i>		9 650 000		9 650 000	856 482,34		856 482,34	3 117 276,53	8,88		8,88
zakup materiałów i wyposażenia	4210	463 000		463 000	31 647,08		31 647,08	1 177,45	6,84		6,84
zakup usług remontowych	4270	1 247 000		1 247 000	305 735,93		305 735,93	9 842,63	24,52		24,52
zakup usług pozostałych	4300	705 107		705 107	393 613,18		393 613,18		55,82		55,82
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 991 564		4 991 564	856 482,34		856 482,34	650 304,16	17,16		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	3 493 827		3 493 827	0,00		0,00	1 850 229,28	0,00		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 164 609		1 164 609	0,00		0,00	616 743,09	0,00		0,00

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>dział 700</b>	<b>6 798 400</b>		<b>6 798 400</b>	<b>1 580 892,75</b>		<b>1 580 892,75</b>	<b>1 004 953,32</b>	<b>23,25</b>		<b>23,25</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		959 805		959 805	402 549,02		402 549,02	34 976,98	41,94		41,94
<i>wydatki inwestycyjne</i>		5 838 595		5 838 595	1 178 343,73		1 178 343,73	969 976,34	20,18		20,18

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>1 338 550</b>		<b>1 338 550</b>	<b>291 029,17</b>		<b>291 029,17</b>	<b>22 285,00</b>	<b>21,74</b>		<b>21,74</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		362 157		362 157	118 360,03		118 360,03	54,00	32,68		32,68
<i>wydatki inwestycyjne</i>		976 393		976 393	172 669,14		172 669,14	22 231,00	17,68		17,68
zakup usług pozostałych	4300	162 157		162 157	29 694,85		29 694,85	54,00	18,31		18,31
kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	200 000		200 000	88 665,18		88 665,18		44,33		44,33
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	976 393		976 393	172 669,14		172 669,14	22 231,00	17,68		17,68

<b>Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>	<b>70021</b>	<b>597 648</b>		<b>597 648</b>	<b>284 188,99</b>		<b>284 188,99</b>	<b>34 922,98</b>	<b>47,55</b>		<b>47,55</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		597 648		597 648	284 188,99		284 188,99	34 922,98	47,55		47,55
zakup energii	4260	51 105		51 105	51 105,12		51 105,12		100,00		
zakup usług remontowych	4270	454 618		454 618	148 749,74		148 749,74	32 482,98	32,72		32,72
zakup usług pozostałych	4300	91 925		91 925	84 334,13		84 334,13	2 440,00	91,74		91,74

<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>	<b>4 862 202</b>		<b>4 862 202</b>	<b>1 005 674,59</b>		<b>1 005 674,59</b>	<b>947 745,34</b>	<b>20,68</b>		<b>20,68</b>
<i>wydatki inwestycyjne</i>		4 862 202		4 862 202	1 005 674,59		1 005 674,59	947 745,34	20,68		20,68
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 827 102		4 827 102	970 574,59		970 574,59	947 745,34	20,11		20,11
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35 100		35 100	35 100,00		35 100,00		100,00		100,00

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>dział 710</b>	<b>472 100</b>		<b>472 100</b>	<b>112 511,26</b>		<b>112 511,26</b>	<b>109,80</b>	<b>23,83</b>		<b>23,83</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		66 000		66 000	907,00		907,00	0,00	1,37		1,37
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		406 100		406 100	111 604,26		111 604,26	109,80	27,48		27,48

<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71004</b>	<b>472 100</b>		<b>472 100</b>	<b>112 511,26</b>		<b>112 511,26</b>	<b>109,80</b>	<b>23,83</b>		<b>23,83</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		66 000		66 000	907,00		907,00	0,00	1,37		1,37
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		406 100		406 100	111 604,26		111 604,26	109,80	27,48		27,48
wynagrodzenia bezosobowe	4170	66 000		66 000	907,00		907,00		1,37		1,37
zakup usług pozostałych	4300	405 100		405 100	111 321,82		111 321,82	109,80	27,48		27,48
podróże służbowe krajowe	4410	1 000		1 000	282,44		282,44		28,24		28,24

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>dział 750</b>	<b>6 129 855</b>	<b>212 663</b>	<b>6 342 518</b>	<b>2 836 206,51</b>	<b>110 740,00</b>	<b>2 946 946,51</b>	<b>434 973,33</b>	<b>46,27</b>	<b>52,07</b>	<b>46,46</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		3 540 805	200 057	3 740 862	1 735 602,54	107 530,00	1 843 132,54	120 132,82	49,02	53,75	49,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 440 610	5 606	2 446 216	995 269,95	3 210,00	998 479,95	314 840,51	40,78	57,26	40,82
<i>wydatki inwestycyjne</i>		148 440	7 000	155 440	105 334,02	0,00	105 334,02	0,00	70,96		67,77

<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>154 875</b>	<b>212 663</b>	<b>367 538</b>	<b>57 052,19</b>	<b>110 740,00</b>	<b>167 792,19</b>	<b>7 578,37</b>	<b>36,84</b>	<b>52,07</b>	<b>45,65</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		103 366	200 057	303 423	36 978,61	107 530,00	144 508,61	7 075,15	35,77	53,75	47,63
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		51 509	5 606	57 115	20 073,58	3 210,00	23 283,58	503,22	38,97	57,26	40,77
<i>wydatki inwestycyjne</i>			7 000	7 000		0,00					
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 800		1 800	1 798,20		1 798,20				
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 555	154 243	235 798	25 647,11	76 961,71	102 608,82	5 672,99	31,45	49,90	43,52
dodatkwe wynagrodzenie roczne	4040	4 453	12 917	17 370	4 451,89	12 917,00	17 368,89		99,98	100,00	99,99

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 196	28 802	43 998	6 045,12	15 449,72	21 494,84	1 000,49	39,78	53,64	48,85
składki na funusz pracy	4120	2 162	4 095	6 257	834,49	2 201,57	3 036,06	401,67	38,60	53,76	48,52
zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 781	220	30 001	9 909,55	220,00	10 129,55		33,27		33,76
zakup usług pozostałych	4300	14 800	1 400	16 200	6 065,43		6 065,43	503,22	40,98		37,44
podróże służbowe krajowe	4410	3 000		3 000	700,40		700,40		23,35		23,35
odpis na ZFŚS	4440	2 128	3 986	6 114	1 600,00	2 990,00	4 590,00		75,19	75,01	75,07
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		7 000	7 000			0,00			0,00	0,00

<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75022</b>	<b>354 346</b>		<b>354 346</b>	<b>155 204,43</b>		<b>155 204,43</b>	<b>4 356,00</b>	<b>43,80</b>		<b>43,80</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		354 346		354 346	155 204,43		155 204,43	4 356,00	43,80		43,80
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	230 622		230 622	110 701,60		110 701,60		48,00		48,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	81 600		81 600	40 800,00		40 800,00		50,00		50,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 124		20 124	2 124,40		2 124,40	4 356,00	10,56		10,56
zakup usług pozostałych	4300	19 000		19 000	1 578,43		1 578,43		8,31		8,31
podróże służbowe krajowe	4410	1 000		1 000			0,00		0,00		0,00
podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000		2 000			0,00		0,00		0,00

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>5 094 086</b>		<b>5 094 086</b>	<b>2 306 359,19</b>		<b>2 306 359,19</b>	<b>386 814,56</b>	<b>45,28</b>		<b>45,28</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		3 403 339		3 403 339	1 679 723,93		1 679 723,93	113 057,67	49,36		49,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 542 307		1 542 307	521 301,24		521 301,24	273 756,89	33,80		33,80
<i>wydatki inwestycyjne</i>		148 440		148 440	105 334,02		105 334,02	0,00	70,96		70,96
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 500		3 500	898,20		898,20		25,66		25,66
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 636 707		2 636 707	1 211 249,59		1 211 249,59	73 403,65	45,94		45,94
dodatkwie wynagrodzenie roczne	4040	190 442		190 442	181 285,42		181 285,42		95,19		95,19
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	486 948		486 948	246 841,83		246 841,83	34 105,82	50,69		50,69
składki na funusz pracy	4120	69 242		69 242	34 821,19		34 821,19	5 377,75	50,29		50,29
wpłaty na PFRON	4140	16 000		16 000	10 588,80		10 588,80		66,18		66,18
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000		20 000	5 525,90		5 525,90	170,45	27,63		27,63
zakup materiałów i wyposażenia	4210	344 680		344 680	150 573,35		150 573,35	3 045,89	43,68		43,68
zakup energii	4260	39 396		39 396	20 231,72		20 231,72	2 907,62	51,35		51,35
zakup usług remontowych	4270	115 000		115 000	10 153,37		10 153,37	73 807,32	8,83		8,83
zakup usług pozostałych	4300	306 688		306 688	108 080,03		108 080,03	5 489,97	35,24		35,24
zakup usług internetowych	4350	15 000		15 000	7 432,06		7 432,06		49,55		49,55

podróże służbowe krajowe	4410	50 000		50 000	20 294,53		20 294,53	533,75	40,59		40,59
różne opłaty i składki	4430	68 000		68 000	48 480,18		48 480,18	2 153,34	71,29		71,29
odpis na ZFŚS	4440	65 343		65 343	49 010,00		49 010,00		75,00		75,00
podatek od towarów i usług	4530	518 700		518 700	95 559,00		95 559,00	185 819,00	18,42		18,42
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	148 440		148 440	105 334,02		105 334,02		70,96		70,96

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>	<b>526 548</b>		<b>526 548</b>	<b>317 590,70</b>		<b>317 590,70</b>	<b>36 224,40</b>	<b>60,32</b>		<b>60,32</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		34 100		34 100	18 900,00		18 900,00	0,00	55,43		55,43
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		492 448		492 448	298 690,70		298 690,70	36 224,40	60,65		60,65
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	50 000		50 000	7 337,12		7 337,12	3 660,03	14,67		14,67
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000		4 000			0,00		0,00		0,00
składki na funusz pracy	4120	100		100			0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000		30 000	18 900,00		18 900,00		63,00		63,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	109 658		109 658	72 040,65		72 040,65	9 735,21	65,70		65,70
zakup usług pozostałych	4300	321 290		321 290	217 873,39		217 873,39	22 829,16	67,81		67,81
podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000		10 000	98,11		98,11		0,98		0,98
różne opłaty i składki	4430	1 500		1 500	1 341,43		1 341,43		89,43		89,43

<b>URZĘDY NAZCELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>dział 751</b>	<b>0</b>	<b>5 687</b>	<b>5 687</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0	5 000	5 000			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0	687	687			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>0</b>	<b>5 687</b>	<b>5 687</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0	5 000	5 000			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0	687	687			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		720	720			0,00				0,00	0,00
składki na funusz pracy	4120		102	102			0,00				0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 178	4 178			0,00				0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		687	687			0,00				0,00	0,00

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>dział 754</b>	<b>827 171</b>	<b>1 000</b>	<b>828 171</b>	<b>346 628,88</b>	<b>498,00</b>	<b>347 126,88</b>	<b>22 159,84</b>	<b>41,91</b>	<b>49,80</b>	<b>41,91</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		372 792	0	372 792	194 752,82	0,00	194 752,82	12 224,65	52,24		52,24
<i>dotacje</i>		31 796	0	31 796	31 796,00	0,00	31 796,00	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		247 583	1 000	248 583	115 080,06	498,00	115 578,06	9 935,19	46,48	49,80	46,49
<i>wydatki inwestycyjne</i>		100 000		100 000							
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		75 000		75 000	5 000,00		5 000,00		6,67		6,67

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>414 717</b>		<b>414 717</b>	<b>138 267,16</b>		<b>138 267,16</b>	<b>9 362,86</b>	<b>33,34</b>		<b>33,34</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		26 000		26 000	14 856,05		14 856,05	413,11	57,14		57,14
<i>dotacje</i>		31 796		31 796	31 796,00		31 796,00	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		181 921		181 921	86 615,11		86 615,11	8 949,75	47,61		47,61
<i>wydatki inwestycyjne</i>		100 000		100 000							
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		75 000		75 000	5 000,00		5 000,00	0,00	6,67		6,67
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	31 796		31 796	31 796,00		31 796,00				
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	25 500		25 500	4 313,60		4 313,60		16,92		16,92
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 000		5 000	3 813,81		3 813,81	185,00	76,28		76,28
wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 000		26 000	14 856,05		14 856,05	413,11	57,14		57,14
zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 860		67 860	36 308,21		36 308,21	7 772,65	53,50		53,50
zakup energii	4260	28 715		28 715	15 538,15		15 538,15	211,30	54,11		54,11
zakup usług remontowych	4270	10 004		10 004	4 354,01		4 354,01		43,52		43,52
zakup usług pozostałych	4300	24 842		24 842	21 967,33		21 967,33	780,80	88,43		88,43
różne opłaty i składki	4430	20 000		20 000	320,00		320,00		1,60		1,60
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000		100 000							
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	75 000		75 000	5 000,00		5 000,00		6,67		6,67

<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 029,43</b>	<b>498,00</b>	<b>2 527,43</b>	<b>0,00</b>		<b>49,80</b>	<b>84,25</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 000	1 000	3 000	2 029,43	498,00	2 527,43	0,00		49,80	84,25
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	1 000	3 000	2 029,43	498,00	2 527,43			49,80	84,25

<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>	<b>410 454</b>		<b>410 454</b>	<b>206 332,29</b>		<b>206 332,29</b>	<b>12 796,98</b>	<b>50,27</b>		<b>50,27</b>
wynagrodzenia i pochodne		346 792		346 792	179 896,77		179 896,77	11 811,54	51,87		51,87
wydatki rzeczowe bieżące		63 662		63 662	26 435,52		26 435,52	985,44	41,52		41,52
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	269 326		269 326	130 291,35		130 291,35	7 426,58	48,38		48,38
dodatwe wynagrodzenie roczne	4040	20 439		20 439	19 857,84		19 857,84		97,16		97,16
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 927		49 927	25 992,71		25 992,71	3 827,23	52,06		52,06
składki na funusz pracy	4120	7 100		7 100	3 754,87		3 754,87	557,73	52,89		52,89
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 869		25 869	14 305,60		14 305,60	955,33	55,30		55,30
zakup usług remontowych	4270	5 000		5 000	745,01		745,01		14,90		14,90
zakup usług pozostałych	4300	20 650		20 650	3 622,01		3 622,01		17,54		17,54
podróże służbowe krajowe	4410	3 000		3 000	984,90		984,90	30,11	32,83		32,83
różne opłaty i składki	4430	1 500		1 500	1 043,00		1 043,00		69,53		69,53
odpis na ZFŚS	4440	7 643		7 643	5 735,00		5 735,00		75,04		75,04

<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>dział 756</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>	<b>43 750,60</b>		<b>43 750,60</b>	<b>1 546,00</b>	<b>38,04</b>		<b>38,04</b>
wynagrodzenia i pochodne		83 765		83 765	43 520,00		43 520,00	1 546,00	51,95		51,95
wydatki rzeczowe bieżące		31 235		31 235	230,60		230,60	0,00	0,74		0,74

<b>Pobór podatków</b>	<b>75647</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>	<b>43 750,60</b>		<b>43 750,60</b>	<b>1 546,00</b>	<b>38,04</b>		<b>38,04</b>
wynagrodzenia i pochodne		83 765		83 765	43 520,00		43 520,00	1 546,00	51,95		51,95
wydatki rzeczowe bieżące		31 235		31 235	230,60		230,60	0,00	0,74		0,74
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 500		11 500	11 500,00		11 500,00		100,00		100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	70 000		70 000	29 756,90		29 756,90	1 546,00	42,51		42,51
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 982		1 982	1 981,40		1 981,40		99,97		99,97
składki na funusz pracy	4120	283		283	281,70		281,70		99,54		99,54
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000		5 000			0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	26 235		26 235	230,60		230,60		0,88		0,88

<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>dział 757</b>	<b>204 921</b>		<b>204 921</b>	<b>15 584,13</b>		<b>15 584,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>		<b>7,60</b>
obsługa długu		204 921		204 921	15 584,13		15 584,13	0,00	7,60		7,60

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>15 584,13</b>		<b>15 584,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12,99</b>		<b>12,99</b>
---	--------------	----------------	--	----------------	------------------	--	------------------	-------------	--------------	--	--------------

<i>obsługa długu</i>		120 000		120 000	15 584,13		15 584,13	0,00	12,99		12,99
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	120 000		120 000	15 584,13		15 584,13		12,99		12,99

<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>75704</b>	<b>84 921</b>		<b>84 921</b>	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00</b>			
<i>obsługa długu</i>		84 921		84 921	0,00		0,00	0,00			
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	84 921		84 921			0,00				

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>dział 758</b>	<b>2 279 718</b>		<b>2 279 718</b>	<b>75 000,00</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>		<b>3,29</b>
<i>rezerwy</i>		73 533		73 533	0,00		0,00	0,00			
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		2 206 185		2 206 185	75 000,00		75 000,00	0,00	3,40		3,40

<b>Rozliczenia między jst</b>	<b>75809</b>	<b>2 206 185</b>		<b>2 206 185</b>	<b>75 000,00</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>		<b>3,40</b>
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		2 206 185		2 206 185	75 000,00		75 000,00	0,00	3,40		3,40
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2 206 185		2 206 185	75 000,00		75 000,00		3,40		3,40

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>73 533</b>		<b>73 533</b>	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00</b>			
<i>rezerwy</i>		73 533		73 533	0,00		0,00	0,00			
rezerwy	4810	73 533		73 533			0,00				

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>dział 801</b>	<b>25 283 058</b>		<b>25 283 058</b>	<b>12 670 525,12</b>		<b>12 670 525,12</b>	<b>486 735,85</b>	<b>50,11</b>		<b>50,11</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		19 383 554		19 383 554	9 782 266,99		9 782 266,99	405 927,35	50,47		50,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 784 039		4 784 039	2 681 746,45		2 681 746,45	80 808,50	56,06		56,06
<i>dotacje</i>		463 187		463 187	191 961,44		191 961,44	0,00	41,44		41,44
<i>wydatki inwestycyjne</i>		652 278		652 278	14 550,24		14 550,24	0,00	2,23		2,23

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>11 919 138</b>		<b>11 919 138</b>	<b>5 958 828,56</b>		<b>5 958 828,56</b>	<b>206 975,59</b>	<b>49,99</b>		<b>49,99</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		8 910 019		8 910 019	4 551 525,37		4 551 525,37	166 019,45	51,08		51,08
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 107 003		2 107 003	1 293 353,99		1 293 353,99	40 956,14	61,38		61,38
<i>dotacje</i>		260 116		260 116	109 673,80		109 673,80	0,00	42,16		42,16
<i>wydatki inwestycyjne</i>		642 000		642 000	4 275,40		4 275,40	0,00	0,67		0,67



dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	260 116	260 116	109 673,80	109 673,80	42,16	42,16
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	331 995	331 995	158 156,74	158 156,74	570,00	47,64
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	43 609	43 609	8 060,85	8 060,85	3 945,22	18,48
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 961 227	6 961 227	3 240 512,12	3 240 512,12	111 105,64	46,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	536 598	536 598	535 798,97	535 798,97	99,85	99,85
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 212 670	1 212 670	675 763,77	675 763,77	46 063,39	55,73
składki na fundusz pracy	4120	169 612	169 612	87 185,43	87 185,43	8 464,68	51,40
wpłaty na PFRON	4140	9 400	9 400	4 501,22	4 501,22	47,89	47,89
wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 912	29 912	12 265,08	12 265,08	385,74	41,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	326 281	326 281	251 747,30	251 747,30	3 433,50	77,16
zakup żywności	4220	341 183	341 183	202 440,99	202 440,99	973,77	59,34
zakup pomocy nauk., dydak.t. i książek	4240	17 802	17 802	8 527,50	8 527,50	17 152,82	47,90
zakup energii	4260	196 088	196 088	135 644,75	135 644,75	10 063,05	69,18
zakup usług remontowych	4270	147 748	147 748	22 419,22	22 419,22	15,17	15,17
zakup usług pozostałych	4300	128 513	128 513	76 877,49	76 877,49	4 817,78	59,82
opłaty za usługi internetowe	4350	5 883	5 883	2 227,06	2 227,06	37,86	37,86
podróże służbowe krajowe	4410	11 432	11 432	7 134,35	7 134,35	62,41	62,41
odpis na ZFŚS	4440	541 769	541 769	412 726,48	412 726,48	76,18	76,18
podatek od towarów i usług	4530	5 300	5 300	2 890,04	2 890,04	54,53	54,53
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	637 000	637 000	4 275,40	4 275,40	0,67	0,67
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>	<b>880 501</b>	<b>880 501</b>	<b>407 150,08</b>	<b>407 150,08</b>	<b>22 789,71</b>	<b>46,24</b>	<b>46,24</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		587 965	587 965	297 486,21	297 486,21	18 090,40	50,60	50,60
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		236 730	236 730	88 995,07	88 995,07	4 699,31	37,59	37,59
<i>dotacje</i>		55 806	55 806	20 668,80	20 668,80	0,00	37,04	37,04
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	55 806	55 806	20 668,80	20 668,80	37,04	37,04	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	41 828	41 828	20 663,41	20 663,41	49,40	49,40	
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	448 310	448 310	210 644,18	210 644,18	11 204,71	46,99	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 997	35 997	35 992,91	35 992,91	99,99	99,99	
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 892	90 892	45 031,94	45 031,94	6 028,32	49,54	
składki na fundusz pracy	4120	12 766	12 766	5 817,18	5 817,18	857,37	45,57	

zakup materiałów i wyposażenia	4210	124 369		124 369	29 418,28		29 418,28	1 927,03	23,65		23,65
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	6 110		6 110	2 461,40		2 461,40		40,28		40,28
zakup energii	4260	18 750		18 750	9 815,82		9 815,82	907,01	52,35		52,35
zakup usług remontowych	4270	2 000		2 000			0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	14 667		14 667	3 878,16		3 878,16	1 865,27	26,44		26,44
opłaty za usługi internetowe	4350	50		50							
odpis na ZFŚS	4440	28 956		28 956	22 758,00		22 758,00		78,60		78,60

<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>3 312 879</b>		<b>3 312 879</b>	<b>1 625 123,55</b>		<b>1 625 123,55</b>	<b>101 524,28</b>	<b>49,05</b>		<b>49,05</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		2 504 565		2 504 565	1 235 659,05		1 235 659,05	80 661,15	49,34		49,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		804 166		804 166	385 316,50		385 316,50	20 863,13	47,92		47,92
<i>wydatki inwestycyjne</i>		4 148		4 148	4 148,00		4 148,00				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	22 392		22 392	7 255,44		7 255,44		32,40		32,40
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 959 161		1 959 161	891 675,01		891 675,01	50 520,28	45,51		45,51
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	143 732		143 732	143 729,90		143 729,90		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	335 333		335 333	167 621,57		167 621,57	26 208,78	49,99		49,99
składki na fundusz pracy	4120	47 054		47 054	23 642,75		23 642,75	3 728,87	50,25		50,25
wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 285		19 285	8 989,82		8 989,82	203,22	46,62		46,62
zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 597		61 597	30 430,35		30 430,35	2 052,50	49,40		49,40
zakup żywności	4220	313 022		313 022	139 007,12		139 007,12	13 273,02	44,41		44,41
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	12 128		12 128	5 140,11		5 140,11	274,00	42,38		42,38
zakup energii	4260	139 360		139 360	86 777,72		86 777,72	1 762,86	62,27		62,27
zakup usług remontowych	4270	70 962		70 962	826,00		826,00	3 467,20	1,16		1,16
zakup usług pozostałych	4300	47 764		47 764	19 295,82		19 295,82	33,55	40,40		40,40
opłaty za usługi internetowe	4350	1 362		1 362	476,44		476,44		34,98		34,98
podróże służbowe krajowe	4410	3 147		3 147	277,50		277,50		8,82		8,82
różne opłaty i składki	4430	609		609			0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	131 823		131 823	95 830,00		95 830,00		72,70		72,70
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 148		4 148	4 148,00		4 148,00		100,00		100,00

<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>6 703 895</b>		<b>6 703 895</b>	<b>3 563 464,55</b>		<b>3 563 464,55</b>	<b>110 347,15</b>	<b>53,16</b>		<b>53,16</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		5 524 019		5 524 019	2 840 599,58		2 840 599,58	96 195,91	51,42		51,42
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 032 611		1 032 611	661 246,13		661 246,13	14 151,24	64,04		64,04
<i>dotacje</i>		147 265		147 265	61 618,84		61 618,84	0,00	41,84		41,84
<i>wydatki inwestycyjne</i>		0		0	0,00		0,00	0,00			

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	147 265		147 265	61 618,84		61 618,84		41,84		41,84
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	106 088		106 088	50 357,01		50 357,01		47,47		47,47
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 292 602		4 292 602	2 047 636,08		2 047 636,08	63 065,07	47,70		47,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	328 934		328 934	328 799,79		328 799,79		99,96		99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	784 518		784 518	405 216,56		405 216,56	28 376,97	51,65		51,65
składki na fundusz pracy	4120	113 512		113 512	57 577,86		57 577,86	4 744,87	50,72		50,72
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 453		4 453	1 369,29		1 369,29	9,00	30,75		30,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	206 792		206 792	128 214,30		128 214,30	258,20	62,00		62,00
zakup żywności	4220	158 732		158 732	104 816,04		104 816,04	241,87	66,03		66,03
zakup pomocy nauk., dydak.t. i książek	4240	12 075		12 075	1 518,44		1 518,44		12,58		12,58
zakup energii	4260	171 138		171 138	124 908,86		124 908,86	13 651,17	72,99		72,99
zakup usług remontowych	4270	55 264		55 264	5 318,76		5 318,76		9,62		9,62
zakup usług pozostałych	4300	30 068		30 068	17 990,27		17 990,27		59,83		59,83
opłaty za usługi internetowe	4350	2 100		2 100	816,65		816,65		38,89		38,89
podróże służbowe krajowe	4410	3 500		3 500	2 180,84		2 180,84		62,31		62,31
odpis na ZFŚS	4440	280 806		280 806	219 552,00		219 552,00		78,19		78,19
podatek od towarów i usług	4530	6 048		6 048	5 572,96		5 572,96		92,15		92,15
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			0			0,00				

<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>80114</b>	<b>280 649</b>		<b>280 649</b>	<b>144 230,44</b>		<b>144 230,44</b>	<b>9 289,23</b>	<b>51,39</b>		<b>51,39</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		255 048		255 048	125 236,66		125 236,66	9 150,55	49,10		49,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		19 471		19 471	12 866,94		12 866,94	138,68	66,08		66,08
<i>wydatki inwestycyjne</i>		6 130		6 130	6 126,84		6 126,84	0,00			
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000		2 000	807,91		807,91		40,40		40,40
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	197 000		197 000	90 606,51		90 606,51	5 795,09	45,99		45,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 700		15 700	15 258,54		15 258,54		97,19		97,19
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 137		37 137	17 118,93		17 118,93	2 919,59	46,10		46,10
składki na fundusz pracy	4120	5 211		5 211	2 252,68		2 252,68	435,87	43,23		43,23
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 201		5 201	4 601,32		4 601,32	138,68	88,47		88,47
zakup usług remontowych	4270	1 000		1 000	158,50		158,50		15,85		15,85
zakup usług pozostałych	4300	3 740		3 740	1 551,87		1 551,87		41,49		41,49
podróże służbowe krajowe	4410	370		370	257,34		257,34		69,55		69,55
różne opłaty i składki	4430	460		460	460,00		460,00		100,00		
odpis na ZFŚS	4440	6 700		6 700	5 030,00		5 030,00		75,07		75,07
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 130		6 130	6 126,84		6 126,84		99,95		99,95

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>1 536 884</b>		<b>1 536 884</b>	<b>704 370,68</b>		<b>704 370,68</b>	<b>26 357,84</b>	<b>45,83</b>		<b>45,83</b>
wynagrodzenia i pochodne		1 303 736		1 303 736	600 326,40		600 326,40	26 357,84	46,05		46,05
wydatki rzeczowe bieżące		233 148		233 148	104 044,28		104 044,28	0,00	44,63		44,63
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000		4 000	59,78		59,78		1,49		1,49
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 054 000		1 054 000	463 295,08		463 295,08	16 680,71	43,96		43,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 236		52 236	52 236,29		52 236,29		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	173 000		173 000	74 717,21		74 717,21	8 094,71	43,19		43,19
składki na fundusz pracy	4120	24 500		24 500	10 077,82		10 077,82	1 582,42	41,13		41,13
zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 948		19 948	8 550,00		8 550,00		42,86		42,86
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	5 000		5 000	1 200,00		1 200,00		24,00		24,00
zakup energii	4260	99 000		99 000	46 000,00		46 000,00		46,46		46,46
zakup usług remontowych	4270	40 000		40 000							
zakup usług pozostałych	4300	5 000		5 000	2 100,00		2 100,00		42,00		42,00
podróże służbowe krajowe	4410	1 000		1 000	634,50		634,50		63,45		63,45
odpis na ZFŚS	4440	59 200		59 200	45 500,00		45 500,00		76,86		76,86

<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>80130</b>	<b>533 873</b>		<b>533 873</b>	<b>235 739,49</b>		<b>235 739,49</b>	<b>9 351,78</b>	<b>44,16</b>		<b>44,16</b>
wynagrodzenia i pochodne		278 651		278 651	124 064,29		124 064,29	9 351,78	44,52		44,52
wydatki rzeczowe bieżące		255 222		255 222	111 675,20		111 675,20	0,00	43,76		43,76
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000		4 000			0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	225 000		225 000	96 710,96		96 710,96	6 773,12	42,98		42,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 151		13 151	13 151,06		13 151,06		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 500		35 500	12 455,60		12 455,60	2 296,19	35,09		35,09
składki na fundusz pracy	4120	5 000		5 000	1 746,67		1 746,67	282,47	34,93		34,93
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 072		35 072	14 900,00		14 900,00		42,48		42,48
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	12 000		12 000	1 000,00		1 000,00		8,33		8,33
zakup energii	4260	65 000		65 000	48 500,00		48 500,00		74,62		74,62
zakup usług remontowych	4270	63 000		63 000	2 000,00		2 000,00		3,17		3,17
zakup usług pozostałych	4300	65 000		65 000	36 991,00		36 991,00		56,91		56,91
podróże służbowe krajowe	4410	2 500		2 500	1 284,20		1 284,20		51,37		51,37
odpis na ZFŚS	4440	8 650		8 650	7 000,00		7 000,00		80,92		80,92

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>103 839</b>		<b>103 839</b>	<b>29 698,98</b>		<b>29 698,98</b>	<b>100,27</b>	<b>28,60</b>		<b>28,60</b>
wynagrodzenia i pochodne		19 551		19 551	7 369,43		7 369,43	100,27	37,69		37,69
wydatki rzeczowe bieżące		84 288		84 288	22 329,55		22 329,55		26,49		26,49

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 313		16 313	6 186,72		6 186,72	48,88	37,93		37,93
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 838		2 838	1 036,34		1 036,34	44,99	36,52		36,52
składki na fundusz pracy	4120	400		400	146,37		146,37	6,40	36,59		36,59
zakup usług pozostałych	4300	84 288		84 288	22 329,55		22 329,55		26,49		26,49

<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>11 400</b>		<b>11 400</b>	<b>1 918,79</b>		<b>1 918,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16,83</b>		<b>16,83</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		11 400		11 400	1 918,79		1 918,79	0,00	16,83		16,83
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	400		400	399,99		399,99		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000		5 000	716,00		716,00		14,32		14,32
zakup usług pozostałych	4300	6 000		6 000	802,80		802,80		13,38		13,38

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>dział 851</b>	<b>420 500</b>		<b>420 500</b>	<b>141 194,72</b>		<b>141 194,72</b>	<b>15 354,43</b>	<b>33,58</b>		<b>33,58</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		47 300		47 300	24 556,24		24 556,24	990,62	51,92		51,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		228 200		228 200	52 838,48		52 838,48	14 363,81	23,15		23,15
<i>dotacje</i>		145 000		145 000	63 800,00		63 800,00	0,00	44,00		44,00

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>420 000</b>		<b>420 000</b>	<b>140 711,64</b>		<b>140 711,64</b>	<b>15 354,43</b>	<b>33,50</b>		<b>33,50</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		47 300		47 300	24 556,24		24 556,24	990,62	51,92		51,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		227 700		227 700	52 355,40		52 355,40	14 363,81	22,99		22,99
<i>dotacje</i>		145 000		145 000	63 800,00		63 800,00	0,00	44,00		44,00
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	14 500		14 500	6 000,00		6 000,00		41,38		41,38
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2620	14 390		14 390	4 300,00		4 300,00		29,88		29,88
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	116 110		116 110	53 500,00		53 500,00		46,08		46,08
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	2 000		2 000	548,67		548,67		27,43		27,43
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 500		2 500	1 244,89		1 244,89	211,97	49,80		49,80
składki na fundusz pracy	4120	800		800	186,68		186,68	31,94	23,34		23,34
wynagrodzenia bezosobowe	4170	44 000		44 000	23 124,67		23 124,67	746,71	52,56		52,56
zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000		29 000	1 447,96		1 447,96	6 708,49	4,99		4,99
zakup usług pozostałych	4300	196 100		196 100	50 358,77		50 358,77	7 655,32	25,68		25,68

podróże służbowe krajowe	4410	600		600			0,00		0,00		0,00
--------------------------	------	-----	--	-----	--	--	------	--	------	--	------

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>483,08</b>		<b>483,08</b>		<b>96,62</b>		<b>96,62</b>
wydatki rzeczowe bieżące		500		500	483,08		483,08		96,62		96,62
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500		500	483,08		483,08		96,62		96,62

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>dział 852</b>	<b>4 120 784</b>	<b>12 786 372</b>	<b>16 907 156</b>	<b>1 854 832,27</b>	<b>4 606 617,50</b>	<b>6 461 449,77</b>	<b>13 990,73</b>	<b>45,01</b>	<b>36,03</b>	<b>38,22</b>
wynagrodzenia i pochodne		1 143 760	292 920	1 436 680	518 923,75	114 687,09	633 610,84	610,55	45,37	39,15	44,10
wydatki rzeczowe bieżące		2 950 424	12 493 452	15 443 876	1 335 908,52	4 491 930,41	5 827 838,93	8 170,78	45,28	35,95	37,74
wydatki inwestycyjne		26 600		26 600				5 209,40			

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>	<b>491 550</b>		<b>491 550</b>	<b>247 554,74</b>		<b>247 554,74</b>	<b>100,80</b>	<b>50,36</b>		<b>50,36</b>
wynagrodzenia i pochodne		235 550		235 550	94 662,03		94 662,03	0,00	40,19		40,19
wydatki rzeczowe bieżące		256 000		256 000	152 892,71		152 892,71	100,80	59,72		59,72
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500		2 500	221,68		221,68		8,87		8,87
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	184 800		184 800	68 387,16		68 387,16		37,01		37,01
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 833		10 833	10 833,00		10 833,00		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 230		34 230	13 555,03		13 555,03		39,60		39,60
składki na fundusz pracy	4120	4 400		4 400	1 886,84		1 886,84		42,88		42,88
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 287		1 287			0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000		16 000	3 933,46		3 933,46		24,58		24,58
zakup środków żywności	4220	185 000		185 000	119 342,92		119 342,92	100,80	64,51		64,51
zakup energii	4260	30 000		30 000	20 670,87		20 670,87		68,90		68,90
zakup usług remontowych	4270	5 000		5 000			0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	8 000		8 000	2 723,78		2 723,78		34,05		34,05
podróże służbowe krajowe	4410	500		500							
odpis na ZFŚS	4440	9 000		9 000	6 000,00		6 000,00		66,67		66,67

<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>	<b>6 300</b>	<b>11 960 000</b>	<b>11 966 300</b>	<b>2 607,83</b>	<b>4 232 524,08</b>	<b>4 235 131,91</b>	<b>1 138,00</b>		<b>35,39</b>	<b>35,39</b>
wynagrodzenia i pochodne		0	292 920	292 920	0,00	114 687,09	114 687,09	0,00		39,15	39,15
wydatki rzeczowe bieżące		6 300	11 667 080	11 673 380	2 607,83	4 117 836,99	4 120 444,82	1 138,00		35,29	35,30
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	6 000		6 000	2 525,30		2 525,30				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		780	780		135,26	135,26			17,34	17,34

świadczenia społeczne	3110		11 595 800	11 595 800		4 098 527,83	4 098 527,83	1 121,00		35,34	35,34
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		151 000	151 000		49 314,10	49 314,10			32,66	32,66
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6 932	6 932		6 932,00	6 932,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		128 188	128 188		57 062,99	57 062,99			44,52	44,52
składki na fundusz pracy	4120		3 800	3 800		1 378,00	1 378,00			36,26	36,26
wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 000	3 000		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		31 000	31 000		10 171,25	10 171,25	17,00		32,81	32,81
zakup energii	4260		8 000	8 000		1 995,62	1 995,62			24,95	24,95
zakup usług remontowych	4270		10 000	10 000		158,60	158,60			1,59	1,59
zakup usług pozostałych	4300		14 000	14 000		2 579,83	2 579,83			18,43	18,43
podróże służbowe krajowe	4410		2 000	2 000		268,60	268,60			13,43	13,43
odpis na ZFŚS	4440		5 500	5 500		4 000,00	4 000,00			72,73	72,73
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub obranych w nadmiernej wysokości	4560	300		300	82,53		82,53				

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>85213</b>	<b>0</b>	<b>69 945</b>	<b>69 945</b>	<b>0,00</b>	<b>31 971,43</b>	<b>31 971,43</b>	<b>0,00</b>		<b>45,71</b>	<b>45,71</b>
wydatki rzeczowe bieżące		0	69 945	69 945	0,00	31 971,43	31 971,43	0,00		45,71	45,71
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		69 945	69 945		31 971,43	31 971,43			45,71	45,71

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>85214</b>	<b>850 923</b>	<b>756 427</b>	<b>1 607 350</b>	<b>336 878,62</b>	<b>342 121,99</b>	<b>679 000,61</b>	<b>261,40</b>	<b>39,59</b>	<b>45,23</b>	<b>42,24</b>
wydatki rzeczowe bieżące		850 923	756 427	1 607 350	336 878,62	342 121,99	679 000,61	261,40	39,59	45,23	42,24
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 000		1 000	45,00		45,00				
świadczenia społeczne	3110	761 923	756 427	1 518 350	309 800,39	342 121,99	651 922,38	261,40	40,66	45,23	42,94
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	88 000		88 000	27 033,23		27 033,23		30,72		30,72

<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>334 846,49</b>		<b>334 846,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37,21</b>		<b>37,21</b>
wydatki rzeczowe bieżące		900 000		900 000	334 846,49		334 846,49	0,00	37,21		37,21
świadczenia społeczne	3110	900 000		900 000	334 846,49		334 846,49		37,21		37,21

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>989 473</b>		<b>989 473</b>	<b>458 124,54</b>	<b>0,00</b>	<b>458 124,54</b>	<b>5 209,40</b>	<b>46,30</b>		<b>46,30</b>
----------------------------------	--------------	----------------	--	----------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------	--	--------------

<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		878 050		878 050	417 429,17	0,00	417 429,17	0,00	47,54		47,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		84 823		84 823	40 695,37	0,00	40 695,37	0,00	47,98		47,98
<i>wydatki inwestycyjne</i>		26 600		26 600	0,00		0,00	5 209,40			0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 000		9 000	1 065,71		1 065,71		11,84		11,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	685 090		685 090	300 674,40		300 674,40		43,89		43,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 761		46 761	46 710,00		46 710,00		99,89		99,89
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	124 841		124 841	59 424,01		59 424,01		47,60		47,60
składki na fundusz pracy	4120	17 108		17 108	8 270,76		8 270,76		48,34		48,34
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 250		4 250	2 350,00		2 350,00		55,29		55,29
zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 823		17 823	6 535,52		6 535,52		36,67		36,67
zakup energii	4260	12 000		12 000	3 810,00		3 810,00		31,75		31,75
zakup usług remontowych	4270	5 000		5 000	20,00		20,00		0,40		0,40
zakup usług pozostałych	4300	10 500		10 500	7 531,36		7 531,36		71,73		71,73
opłaty za usługi internetowe	4350	1 500		1 500	578,28		578,28		38,55		38,55
podróże służbowe krajowe	4410	5 000		5 000	3 154,50		3 154,50		63,09		63,09
różne opłaty i składki	4430	2 000		2 000			0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	22 000		22 000	18 000,00		18 000,00		81,82		81,82
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	26 600		26 600				5 209,40			

<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>882 538</b>	<b>474 820,05</b>	<b>0,00</b>	<b>474 820,05</b>	<b>7 281,13</b>	<b>53,80</b>		<b>53,80</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		30 160		30 160	6 832,55		6 832,55	610,55			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		852 378		852 378	467 987,50	0,00	467 987,50	6 670,58	54,90		54,90
świadczenia społeczne	3110	743 728		743 728	436 129,95		436 129,95	5 499,00	58,64		58,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 200		25 200	5 853,77		5 853,77	366,23	23,23		23,23
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 342		4 342	856,86		856,86	213,84	19,73		19,73
składki na fundusz pracy	4120	618		618	121,92		121,92	30,48	19,73		19,73
zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 650		37 650	8 922,85		8 922,85	675,21	23,70		23,70
zakup energii	4260	7 500		7 500	977,75		977,75	466,26	13,04		13,04
zakup usług remontowych	4270	3 000		3 000							
zakup usług pozostałych	4300	58 845		58 845	21 444,86		21 444,86		36,44		36,44
podróże służbowe krajowe	4410	1 655		1 655	512,09		512,09	30,11	30,94		30,94

<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>dział 853</b>	<b>145 500</b>		<b>145 500</b>	<b>68 074,47</b>	<b>0,00</b>	<b>68 074,47</b>	<b>3 287,63</b>	<b>46,79</b>		<b>46,79</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		102 536		102 536	52 060,75	0,00	52 060,75	3 287,63	50,77		50,77
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12 964		12 964	5 163,72	0,00	5 163,72	0,00	39,83		39,83



<i>dotacje</i>		30 000		30 000	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	36,17		36,17
----------------	--	--------	--	--------	-----------	------	-----------	------	-------	--	-------

<b>Żłobki</b>	<b>85305</b>	<b>115 500</b>		<b>115 500</b>	<b>57 224,47</b>	<b>0,00</b>	<b>57 224,47</b>	<b>3 287,63</b>	<b>49,54</b>		<b>49,54</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		102 536		102 536	52 060,75	0,00	52 060,75	3 287,63	50,77		50,77
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12 964		12 964	5 163,72	0,00	5 163,72	0,00	39,83		39,83
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000		1 000			0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	79 509		79 509	38 388,44		38 388,44	2 021,60	48,28		48,28
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 324		6 324	5 729,00		5 729,00		90,59		90,59
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 648		14 648	6 986,54		6 986,54	1 108,34	47,70		47,70
składki na fundusz pracy	4120	2 055		2 055	956,77		956,77	157,69	46,56		46,56
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 650		2 650	120,00		120,00		4,53		4,53
zakup energii	4260	6 290		6 290	2 753,72		2 753,72		43,78		43,78
odpis na ZFŚS	4440	3 024		3 024	2 290,00		2 290,00		75,73		75,73

<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85311</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>10 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,17</b>		<b>36,17</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>				0							
<i>dotacje</i>		30 000		30 000	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	36,17		36,17
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 250		1 250	625,00		625,00				
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	24 000		24 000	9 600,00		9 600,00		40,00		40,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 750		4 750	625,00		625,00		13,16		13,16

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>dział 854</b>	<b>148 227</b>	<b>39 000</b>	<b>187 227</b>	<b>105 558,34</b>	<b>17 204,07</b>	<b>122 762,41</b>	<b>114,12</b>	<b>71,21</b>		<b>65,57</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 946	30 811	32 757	136,05	16 420,55	16 556,60	114,12	6,99		50,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		146 281	8 189	154 470	105 422,29	783,52	106 205,81	0,00	72,07		68,75

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>5 209</b>		<b>5 209</b>	<b>3 247,05</b>		<b>3 247,05</b>	<b>114,12</b>	<b>62,34</b>		<b>62,34</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 946		1 946	136,05		136,05	114,12	6,99		6,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 263		3 263	3 111,00		3 111,00	0,00	95,34		95,34
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 623		1 623	136,05		136,05	72,99	8,38		8,38
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	283		283	0,00		0,00	36,00	0,00		0,00

składki na fundusz pracy	4120	40		40	0,00		0,00	5,13	0,00		0,00
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	3 263		3 263	3 111,00		3 111,00		95,34		95,34

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>143 018</b>		<b>143 018</b>	<b>102 311,29</b>		102 311,29	<b>0,00</b>	<b>71,54</b>		<b>71,54</b>
wydatki rzeczowe bieżące		143 018		143 018	102 311,29		102 311,29	0,00	71,54		71,54
inne formy pomocy dla uczniów	3260	143 018		143 018	102 311,29		102 311,29		71,54		71,54

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>		<b>17 204,07</b>	<b>17 204,07</b>	<b>0,00</b>		<b>44,11</b>	<b>44,11</b>
wynagrodzenia i pochodne		0	30 811	30 811		16 420,55	16 420,55	0,00		53,29	53,29
wydatki rzeczowe bieżące		0	8 189	8 189		783,52	783,52	0,00		9,57	9,57
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		25 399	25 399		13 149,30	13 149,30			51,77	51,77
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040		794	794		793,82				99,98	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 050	4 050		2 172,40	2 172,40			53,64	53,64
składki na fundusz pracy	4120		568	568		305,03	305,03			53,70	53,70
zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 405	5 405		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300		2 000	2 000		0,00	0,00			0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440		784	784		783,52	783,52			99,94	99,94

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>dział 900</b>	<b>6 439 249</b>		<b>6 439 249</b>	<b>1 442 449,37</b>		<b>1 442 449,37</b>	<b>497 016,38</b>	<b>22,40</b>		<b>22,40</b>
wynagrodzenia i pochodne		441 983		441 983	352 977,72		352 977,72	24 286,79	79,86		79,86
wydatki rzeczowe bieżące		2 620 359		2 620 359	944 450,28		944 450,28	132 743,94	36,04		36,04
wydatki inwestycyjne		3 376 907		3 376 907	145 021,37		145 021,37	339 985,65	4,29		4,29

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>	<b>2 192 200</b>		<b>2 192 200</b>	<b>94 904,74</b>		<b>94 904,74</b>	<b>339 985,65</b>	<b>4,33</b>		<b>4,33</b>
wydatki inwestycyjne		2 192 200		2 192 200	94 904,74		94 904,74	339 985,65	4,33		4,33
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 192 200		2 192 200	94 904,74		94 904,74	339 985,65	4,33		4,33

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>	<b>1 029 856</b>		<b>1 029 856</b>	<b>381 855,27</b>		<b>381 855,27</b>	<b>48 256,82</b>	<b>37,08</b>		<b>37,08</b>
wynagrodzenia i pochodne		361 000		361 000	303 463,11		303 463,11	18 151,22	84,06		84,06
wydatki rzeczowe bieżące		668 856		668 856	78 392,16		78 392,16	30 105,60	11,72		11,72
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000		5 000	1 894,14		1 894,14		37,88		37,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	300 800		300 800	247 062,15		247 062,15	14 224,68	82,14		82,14
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 830		51 830	48 966,54		48 966,54	3 168,27	94,48		94,48
składki na fundusz pracy	4120	7 370		7 370	6 912,42		6 912,42	690,27	93,79		93,79
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000		1 000	522,00		522,00	68,00	52,20		52,20

zakup materiałów i wyposażenia	4210	220 000		220 000	2 900,02		2 900,02		1,32		1,32
zakup usług pozostałych	4300	443 856		443 856	73 598,00		73 598,00	30 105,60	16,58		16,58

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>32 948,37</b>		<b>32 948,37</b>	<b>986,10</b>	59,91		59,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		55 000		55 000	32 948,37		32 948,37	986,10	59,91		59,91
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000		30 000	23 782,40		23 782,40	986,10	79,27		79,27
zakup usług pozostałych	4300	25 000		25 000	9 165,97		9 165,97		36,66		36,66

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>1 190 086</b>		<b>1 190 086</b>	<b>647 753,26</b>		<b>647 753,26</b>	<b>57 303,77</b>	<b>54,43</b>		<b>54,43</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 108 479		1 108 479	601 302,94		601 302,94	57 303,77	54,25		54,25
<i>wydatki inwestycyjne</i>		81 607		81 607	46 450,32		46 450,32	0,00	56,92		56,92
zakup materiałów i wyposażenia	4210	99 000		99 000	96 506,84		96 506,84		97,48		97,48
zakup energii	4260	870 000		870 000	423 202,86		423 202,86	44 964,84	48,64		48,64
zakup usług remontowych	4270	138 479		138 479	81 349,24		81 349,24	12 338,93	58,74		58,74
zakup usług pozostałych	4300	1 000		1 000	244,00		244,00		24,40		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	81 607		81 607	46 450,32		46 450,32		56,92		56,92

<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>1 972 107</b>		<b>1 972 107</b>	<b>284 987,73</b>		<b>284 987,73</b>	<b>50 484,04</b>	<b>14,45</b>		<b>14,45</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		80 983		80 983	49 514,61		49 514,61	6 135,57	61,14		61,14
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		788 024		788 024	231 806,81		231 806,81	44 348,47	29,42		29,42
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 103 100		1 103 100	3 666,31		3 666,31	0,00	0,33		0,33
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000		2 000			0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 490		51 490	31 364,60		31 364,60	5 299,49	60,91		60,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 000			6 739,52		6 739,52				
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 937		10 937	6 932,39		6 932,39	629,43	63,38		63,38
składki na fundusz pracy	4120	1 556		1 556	1 235,33		1 235,33	15,69	79,39		79,39
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000		10 000	3 242,77		3 242,77	190,96	32,43		
zakup materiałów i wyposażenia	4210	92 816		92 816	51 363,90		51 363,90	3 849,09	55,34		55,34
zakup energii	4260	48 912		48 912	7 993,56		7 993,56	556,98	16,34		16,34
zakup usług remontowych	4270	281 123		281 123	31 651,86		31 651,86	20 865,00	11,26		11,26
zakup usług pozostałych	4300	343 173		343 173	125 260,59		125 260,59	19 065,40	36,50		36,50
podróże służbowe krajowe	4410	5 000		5 000	945,40		945,40		18,91		18,91
różne opłaty i składki	4430	15 000		15 000	14 586,70		14 586,70	12,00	97,24		97,24
pozostałe odsetki	4580			0	4,80		4,80				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 101 400		1 101 400	1 966,31		1 966,31		0,18		0,18
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	1 700		1 700	1 700,00		1 700,00		100,00		

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>dział 921</b>	<b>1 889 000</b>		<b>1 889 000</b>	<b>938 220,00</b>		<b>938 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</b>		<b>49,67</b>
wydatki rzeczowe bieżące				0			0,00				
dotacje		1 822 000		1 822 000	908 220,00		908 220,00	0,00	49,85		49,85
wydatki inwestycyjne		67 000		67 000	30 000,00		30 000,00	0,00	44,78		44,78

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>	<b>1 152 000</b>		<b>1 152 000</b>	<b>567 520,00</b>		<b>567 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,26</b>		<b>49,26</b>
wydatki rzeczowe bieżące				0			0,00				
dotacje		1 125 000		1 125 000	567 520,00		567 520,00	0,00	50,45		50,45
wydatki inwestycyjne		27 000		27 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 125 000		1 125 000	567 520,00		567 520,00		50,45		50,45
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	27 000		27 000			0,00		0,00		0,00

<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>412 000</b>		<b>412 000</b>	<b>187 700,00</b>		<b>187 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,56</b>		<b>45,56</b>
dotacje		412 000		412 000	187 700,00		187 700,00	0,00	45,56		45,56
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	412 000		412 000	187 700,00		187 700,00		45,56		45,56

<b>Muzeum</b>	<b>92118</b>	<b>285 000</b>		<b>285 000</b>	<b>153 000,00</b>		<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,68</b>		<b>53,68</b>
dotacje		285 000		285 000	153 000,00		153 000,00	0,00	53,68		53,68
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	285 000		285 000	153 000,00		153 000,00		53,68		53,68

<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
wydatki inwestycyjne		40 000		40 000	30 000,00		30 000,00		75,00		75,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000		40 000	30 000,00		30 000,00		75,00		75,00

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>dział 926</b>	<b>935 793</b>		<b>935 793</b>	<b>432 419,22</b>		<b>432 419,22</b>	<b>11 204,24</b>	<b>46,21</b>		<b>46,21</b>
wynagrodzenia i pochodne		2 000		2 000	1 682,60	0,00	1 682,60	93,40			
wydatki rzeczowe bieżące		347 418		347 418	132 007,62	0,00	132 007,62	11 110,84	38,00		38,00
dotacje		551 100		551 100	283 458,00	0,00	283 458,00	0,00	51,43		51,43
wydatki inwestycyjne		35 275		35 275	15 271,00	0,00	15 271,00	0,00			

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>585 793</b>		<b>585 793</b>	<b>257 419,22</b>		<b>257 419,22</b>	<b>11 204,24</b>	<b>43,94</b>		<b>43,94</b>
wynagrodzenia i pochodne		2 000		2 000	1 682,60		1 682,60	93,40			

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		347 418		347 418	132 007,62		132 007,62	11 110,84	38,00		38,00
<i>dotacje</i>		221 100		221 100	108 458,00		108 458,00	0,00	49,05		49,05
<i>wydatki inwestycyjne</i>		15 275		15 275	15 271,00		15 271,00	0,00			
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	221 100		221 100	108 458,00		108 458,00		49,05		49,05
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	49 944		49 944	27 652,88		27 652,88	3 051,74	55,37		55,37
stypendia różne	3250	12 200		12 200	6 300,00		6 300,00		51,64		51,64
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000		2 000	1 682,60		1 682,60	93,40	84,13		84,13
zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 188		73 188	48 349,52		48 349,52	4 981,15	66,06		66,06
zakup energii	4260	20 777		20 777	5 124,06		5 124,06	836,13	24,66		24,66
zakup usług remontowych	4270	32 000		32 000	2 120,90		2 120,90		6,63		6,63
zakup usług pozostałych	4300	139 009		139 009	34 889,26		34 889,26	2 163,82	25,10		25,10
różne opłaty i składki	4430	20 300		20 300	7 571,00		7 571,00	78,00	37,30		37,30
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	6060	15 275		15 275	15 271,00		15 271,00		99,97		99,97

<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	<b>175 000,00</b>		<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>
<i>dotacje</i>		330 000		330 000	175 000,00		175 000,00	0,00	53,03		53,03
<i>wydatki inwestycyjne</i>		20 000		20 000	0,00		0,00				
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	330 000		330 000	175 000,00		175 000,00	0,00	53,03		53,03
wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	20 000		20 000	0,00		0,00		0,00		0,00