

**Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipno w 2017 roku w porównaniu z wielkościami
przyjętymi na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 347 992,60	725 343,00	53,81%
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	33 600,00	108,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	333,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 600,00	84,29%
	01009		Spółki wodne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	836 210,00	674 679,00	80,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 679,00	56 000,00	28,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 321,00	1 000,00	15,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 710,00	546 079,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	51 000,00	76,23%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 664,00	105,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 664,00	105,11%
	01095		Pozostała działalność	466 782,60	2 400,00	0,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880,87	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,04	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,23	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,45	300,00	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 766,60	2 100,00	55,75%
		4430	Różne opłaty i składki	456 159,41	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 377 643,20	5 001 152,85	148,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 945,00	81 468,00	87,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 945,00	81 468,00	104,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 488,00	1 236 000,00	220,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 488,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	1 236 000,00	2472,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 671 610,20	2 663 091,85	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 400,00	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 670,00	171 700,00	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 154,00	11 900,00	130,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 590,00	31 600,00	110,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 804,00	4 500,00	118,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 898,28	82 680,56	51,07%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	9 200,00	108,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	300,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 509,74	281 000,00	67,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	3 100,00	109,15%

	4430	Różne opłaty i składki	21 837,18	18 902,00	86,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 032,00	6 325,00	104,86%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	625,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 500,00	1 413 800,00	79,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 815,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 069,29	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 950,00	310 500,00	706,48%
60017		Drogi wewnętrzne	52 600,00	1 020 593,00	1940,29%
	4430	Różne opłaty i składki	9 007,00	15 000,00	166,54%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 593,00	5 593,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	1 000 000,00	2631,58%
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 531,00	189 824,00	118,99%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 531,00	189 824,00	118,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	4 300,00	116,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	46 000,00	198,79%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	50 600,00	64,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	35 000,00	140,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	21 024,00	420,48%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 400,00	134,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201,00	1 500,00	746,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00%
710		Działalność usługowa	147 000,00	187 000,00	127,21%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	145 000,00	138,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	130 000,00	144,44%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	42 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 169 177,58	3 681 924,33	116,18%
75011		Urzędy wojewódzkie	141 208,00	167 801,00	118,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	150,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 098,00	119 900,00	117,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	8 800,00	213,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 254,00	20 900,00	114,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 871,00	2 200,00	117,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	2 000,00	37,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 500,00	212,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	150,00	150,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 301,00	119,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 000,00	74,91%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 450,00	109 610,00	103,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 250,00	100 610,00	103,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,00	3 700,00	173,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 571,00	3 000,00	65,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 500,00	166,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	150,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 339 682,40	2 760 501,33	117,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	5 500,00	45,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 539,00	1 606 700,00	111,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 991,00	102 300,00	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 223,00	278 500,00	113,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 296,00	39 700,00	119,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	8 000,00	54,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	117 600,00	80,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 100,00	106,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 559,33	99,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	25 900,00	123,33%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 122,00	85,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 315,00	38 420,00	100,27%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	12 090,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 868,40	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	300 000,00	21428,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 400,00	50 800,00	109,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	23 000,00	143,30%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	26 500,00	94,14%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270 045,00	294 151,00	108,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	500,00	416,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 845,00	203 150,00	107,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 609,00	15 384,00	105,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 492,00	37 488,00	105,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 923,00	5 086,00	103,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	12 000,00	179,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 813,00	2 000,00	110,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	114,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 200,00	115,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	113,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 643,00	4 643,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	133,33%
75095		Pozostała działalność	266 392,18	299 061,00	112,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 360,00	60 000,00	101,08%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 510,00	20 700,00	111,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	2 235,00	112,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	75,00	113,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 090,00	13 000,00	107,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,20	6 850,00	115,59%

		4300	Zakup usług pozostałych	64 216,98	62 550,00	97,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 889,00	5 000,00	56,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 350,00	80 000,00	176,41%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	26 651,00	121,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	1 500,00	43,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	1 500,00	43,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	1 500,00	43,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 117,00	311 740,00	144,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 767,00	297 090,00	142,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	200,00	80,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 562,00	15 000,00	103,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 347,00	15 000,00	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008,00	900,00	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153,00	4 200,00	101,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	550,00	136,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	9 000,00	115,38%
		4190	Nagrody konkursowe	3 681,00	4 000,00	108,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 521,00	31 185,00	113,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 700,00	126,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 201,00	4 000,00	181,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 899,00	30 000,00	103,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 964,00	87,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767,00	791,00	103,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	3 600,00	117,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00	140 000,00	238,91%
	75414		Obrona cywilna	4 850,00	13 150,00	271,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 000,00	400,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	650,00	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	500,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	116 479,00	164 000,00	140,80%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 479,00	164 000,00	140,80%
		4810	Rezerwy	116 137,00	134 000,00	115,38%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	342,00	30 000,00	8771,93%
801			Oświata i wychowanie	12 662 173,28	13 276 024,25	104,85%
	80101		Szkoły podstawowe	6 877 182,08	7 885 424,00	114,66%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 000,00	700 000,00	129,15%
	2700	Subwencje dla partii politycznych	0,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 494,39	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 398,00	322 294,00	117,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 680,00	20 000,00	146,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 029,00	3 259 953,00	117,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 613,00	252 783,00	119,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 270,00	662 509,00	116,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 292,00	94 690,00	125,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 500,00	275,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	250,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 767,78	202 000,00	111,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 579,91	22 500,00	22,59%
	4260	Zakup energii	46 500,00	56 000,00	120,43%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	7 500,00	131,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 000,00	108,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	9 200,00	126,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 665,00	4 500,00	96,46%
	4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	6 500,00	120,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 961,00	189 845,00	118,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 835,00	3 700,00	130,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 559,93	182 674,29	400,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 075,88	1 009 167,83	98,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 051,19	766 107,88	104,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 832 731,76	2 785 949,00	98,35%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	510 000,00	102,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	400 000,00	105,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 715,00	73 905,00	110,78%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 488,80	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 102,00	1 044 741,00	104,15%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 199,20	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 028,00	89 202,00	107,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 804,00	209 029,00	100,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 632,00	29 949,00	121,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	125,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 248,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 492,74	100 500,00	117,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,28	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 430,00	10 000,00	699,30%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 695,98	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7,26	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 000,00	30 000,00	111,11%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	15 000,00	103,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	116,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 271,50	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	114,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 600,00	112,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 698,00	2 000,00	117,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 247,00	58 523,00	104,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	125,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	160 000,00	66,67%
80110		Gimnazja	2 044 270,26	1 655 728,00	80,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 349,88	118 000,00	139,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 475,34	102 737,00	93,84%
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	8 000,00	72,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 182,11	1 083 497,00	86,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 397,83	98 250,00	93,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 024,80	213 972,00	87,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 148,92	30 272,00	97,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 190,58	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 058,80	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 975,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 967,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 499,00	386 875,00	118,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	200,00	57,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 235,00	67 800,00	108,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 671,00	5 300,00	144,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432,00	12 600,00	110,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	1 800,00	335,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	46 200,00	190,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	140,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	250 000,00	113,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 625,00	100,00%
80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	0,00	207 941,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 000,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57 541,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 375,00	45 264,00	106,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 775,00	45 264,00	111,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 306,00	36 302,00	162,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 306,00	36 302,00	162,75%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	245 740,94	143 366,00	58,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 366,00	143 366,00	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,68	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	371,26	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	271 068,24	129 175,25	47,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 210,00	15 498,99	35,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 798,99	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	1 300,00	135,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	16 762,05	36,84%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 945,59	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,45	2 778,74	35,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		322,53	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 077,79	42 699,63	35,86%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 956,21	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 695,00	3 748,43	32,05%
		4309	Zakup usług pozostałych		435,09	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 871,00	36 929,00	100,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	115 000,00	71,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	110 000,00	104,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 200,00	109,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	100,00	111,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 000,00	105,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	31 000,00	102,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 410,00	34 000,00	104,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	140,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	700,00	175,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 107 992,00	1 244 997,00	112,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	184 989,00	300 955,00	162,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 989,00	300 955,00	162,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 359,00	15 359,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 404,00	10 404,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 317,00	26 204,00	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 317,00	26 204,00	99,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 560,00	60 721,00	109,29%
		3110	Świadczenia społeczne	55 560,00	60 721,00	109,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 292,00	45 934,00	126,57%
		3110	Świadczenia społeczne	36 292,00	45 934,00	126,57%
	85216		Zasiłki stałe	128 901,00	74 983,00	58,17%
		3110	Świadczenia społeczne	128 901,00	74 983,00	58,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 796,00	561 366,00	106,76%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 550,00	368 701,00	110,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 398,00	23 196,00	95,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 906,00	65 046,00	108,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 399,00	9 255,00	110,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 705,00	21 675,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 585,00	14 944,00	110,00%
	4260	Zakup energii	3 420,00	3 762,00	110,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	865,00	120,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 095,00	20 000,00	66,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 910,00	5 401,00	110,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	8 360,00	110,00%
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	510,00	124,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 574,00	136,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 177,00	110,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 808,00	35 000,00	110,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00	5 860,00	109,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	100,00	196,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	29 000,00	109,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	26,00	40,00	153,85%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 970,00	110 000,00	106,83%
	3110	Świadczenia społeczne	102 970,00	110 000,00	106,83%
85295		Pozostała działalność	0,00	14 475,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	0,00%
	4330	Różne opłaty i składki	0,00	5 475,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 418,00	41 700,00	79,55%
85395		Pozostała działalność	52 418,00	41 700,00	79,55%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00	4 010,00	66,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	472,00	66,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	853,00	571,00	66,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00	67,00	66,34%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 788,00	23 288,00	66,94%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 093,00	2 740,00	66,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 184,00	4 073,00	78,57%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	479,00	78,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 368,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	632,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 819,00	35 507,00	99,13%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 819,00	35 507,00	99,13%
	3240	Stypendia dla uczniów	35 507,00	35 507,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	312,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	11 817 600,00	11 508 397,00	97,38%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 960 000,00	8 780 800,00	98,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	429,00	80,94%
	3110	Świadczenia społeczne	8 861 374,00	8 678 906,00	97,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 440,00	62 010,00	104,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,00	4 944,00	258,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 383,00	11 599,00	111,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 651,00	152,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 951,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	4 800,00	155,95%
	4260	Zakup energii	1 000,00	412,00	41,20%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 049,00	11 929,00	107,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 650,00	110,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	54,00	108,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 929,00	81,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	487,00	24,35%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 780,00	2 628 616,00	96,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	170,00	48,57%
	3110	Świadczenia społeczne	2 527 733,00	2 390 165,00	94,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 773,00	61 256,00	150,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,00	3 364,00	97,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 249,00	146 213,00	112,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 584,00	146,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 850,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,00	103,33%
	4260	Zakup energii	684,00	701,00	102,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 370,00	14 707,00	110,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	1 100,00	112,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	27,00	117,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 929,00	162,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	450,00	112,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	95 726,00	61 821,00	64,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	880,00	110,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00	37 743,00	94,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 789,00	106,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 126,00	6 980,00	62,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	994,00	63,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 512,00	2 968,00	9,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	532,00	109,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 522,00	102,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	869,00	110,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 862,00	109,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 286,00	108,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	396,00	110,00%
85508		Rodziny zastępcze	34 926,00	37 160,00	106,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 926,00	37 160,00	106,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 130,00	763 471,00	54,26%
90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	121 000,00	242,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	121 000,00	242,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 400,00	6 000,00	41,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 000,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 000,00	82,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 281,00	2 000,00	24,15%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 800,00	41 071,00	67,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	24 000,00	108,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 652,00	14 500,00	43,09%

	4430	Różne opłaty i składki	2 448,00	2 571,00	105,02%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 000,00	4 000,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	22 500,00	77,59%
	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	3 000,00	2 000,00	66,67%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 650,00	566 400,00	137,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	169 900,00	170 000,00	100,06%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 550,00	90 000,00	100,50%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	299 400,00	208,64%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	823 780,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 780,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 872,67	1 027 981,91	105,88%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 670,67	667 146,22	100,83%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	480 000,00	106,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	4 975,00	104,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	29 000,00	108,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 528,66	22 389,61	47,11%
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 641,16	4 171,61	13,61%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 610,00	64,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 520,85	79 000,00	147,61%
92116		Biblioteki	195 000,00	257 000,00	131,79%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	257 000,00	131,79%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 500,00	24 500,00	62,03%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 500,00	31,03%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	200,00%
92195		Pozostała działalność	74 702,00	79 335,69	106,20%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 000,00	56,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	175,00	70,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 356,00	15 340,00	208,54%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 148,78	48 435,69	102,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 554,00	8 230,00	52,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 633,22	1 155,00	70,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00%

926		Kultura fizyczna	402 435,13	342 332,66	85,07%
	92601	Obiekty sportowe	255 300,00	177 434,00	69,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	17 300,00	349,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 277,00	17 000,00	98,40%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	6 000,00	115,99%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	14,00	7,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	118 200,00	56,15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 917,00	121 898,66	105,16%
	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	90 000,00	92 000,00	102,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 300,00	276,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	8 498,66	66,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	200,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	31 218,13	43 000,00	137,74%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	85,71%
	3250	Stypendia różne	27 683,13	40 000,00	144,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00%
Razem:			37 337 820,46	38 802 895,00	103,92%

WÓJT
Jacek Karmiński

