

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za I półrocze 2018 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	592 874,98	158 413,00	8 364,00	28,13%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 380,00	9 795,70	0,00	41,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	7 500,00	5 847,40	0,00	77,97%
		4300	zakup usług pozostałych	15 380,00	3 948,30	0,00	25,67%
	01030		Izby rolnicze	5 111,80	3 274,12	0,00	64,05%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 111,80	3 274,12	0,00	64,05%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	404 040,00	0,00	8 364,00	2,07%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 040,00	0,00	8 364,00	2,07%
	01095		Pozostała działalność	145 343,18	145 343,18	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	457,07	457,07	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	142 493,31	142 493,31	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	102 912,90	0,00	57,17%
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	102 912,90	0,00	57,17%
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	102 912,90	0,00	57,17%
600			Transport i łączność	8 631 500,49	269 012,94	272 483,23	6,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 152,00	3 918,10	0,00	4,39%
		4430	różne opłaty i składki	4 152,00	3 918,10	0,00	94,37%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 000,00	10 013,92	0,00	2,14%
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 013,92	0,00	91,04%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 303 558,49	255 080,92	167 936,23	32,45%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 752,00	1 000,00	0,00	36,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 870,00	22 055,81	0,00	35,08%
		4270	zakup usług remontowych	356 610,30	61 701,10	0,00	17,30%
		4300	zakup usług pozostałych	212 194,00	168 748,34	0,00	79,53%
		4430	różne opłaty i składki	100,00	65,90	0,00	65,90%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	1 030,77	0,00	98,17%
		4520	opłaty na rzecz	532,00	479,00	0,00	90,04%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 450,19	0,00	167 936,23	25,16%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 769 790,00	0,00	104 547,00	1,54%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 769 790,00	0,00	104 547,00	1,54%
630			TURYSTYKA	661 725,00	27 531,28	155 595,00	27,67%
	63095		Pozostała działalność	661 725,00	27 531,28	155 595,00	27,67%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	556,92	0,00	42,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	3 240,00	0,00	50,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 920,00	9 427,95	0,00	79,09%
		4260	zakup energii	1 615,00	936,93	0,00	58,01%

		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	869,58	0,00	39,53%
		4307	zakup usług pozostałych	104 729,00	10 624,91	0,00	10,15%
		4309	zakup usług pozostałych	18 481,00	1 874,99	0,00	10,15%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 750,00	0,00	130 687,50	29,85%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 250,00	0,00	24 907,50	32,24%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 103 825,31	1 002 911,08	293 273,00	41,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 063 325,31	971 127,43	293 273,00	41,28%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	3 028,00	0,00	10,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	207,00	0,00	13,80%
		4260	zakup energii	268 000,00	114 766,28	0,00	42,82%
		4270	zakup usług remontowych	743 122,31	423 037,82	0,00	56,93%
		4300	zakup usług pozostałych	186 400,00	148 403,94	0,00	79,62%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00	239 940,47	0,00	52,16%
		4430	różne opłaty i składki	37 500,00	34 647,92	0,00	92,39%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	880,00	0,00	88,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 300,00	5 716,00	0,00	12,90%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	500,00	0,00	5,56%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	29 510,00	11,80%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 778,00	0,00	234 245,50	27,24%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 725,00	0,00	20 599,50	13,58%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	8 918,00	55,74%
	70095		Pozostała działalność	40 500,00	31 783,65	0,00	78,48%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	8 203,50	0,00	80,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 770,00	14 941,62	0,00	89,10%
		4260	zakup energii	7 500,00	4 583,61	0,00	61,11%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 054,92	0,00	67,58%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	177 815,00	63 140,06	0,00	35,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 315,00	34,07	0,00	0,08%
		4300	zakup usług pozostałych	40 307,50	26,57	0,00	0,07%
		4430	różne opłaty i składki	7,50	7,50	0,00	100,00%
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	17 712,00	0,00	45,42%
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	17 712,00	0,00	45,42%
	71035		Cmentarze	88 815,00	39 398,99	0,00	44,36%
		4260	zakup energii	650,00	194,99	0,00	30,00%
		4300	zakup usług pozostałych	65 485,00	27 864,00	0,00	42,55%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 680,00	11 340,00	0,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	9 685,00	5 995,00	0,00	61,90%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 995,00	0,00	99,92%
		4300	zakup usług pozostałych	3 685,00	0,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 959 574,83	2 602 537,82	168 784,74	46,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 026,00	40 008,00	0,00	49,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 143,00	28 571,50	0,00	46,73%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 120,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 069,00	5 511,89	0,00	45,67%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 694,00	804,61	0,00	47,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	74 368,25	0,00	47,07%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	70 200,00	0,00	48,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 525,63	0,00	33,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	903,25	0,00	64,52%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 223,21	0,00	61,16%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	516,16	0,00	51,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 157 626,83	2 364 668,65	0,00	45,85%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 130,00	0,00	30,43%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 933,00	1 310 215,11	0,00	42,62%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 234,00	223 981,58	0,00	96,03%

	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 000,00	608,89	0,00	60,89%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478 846,00	259 592,90	0,00	54,21%
	4120	składki na Fundusz Pracy	64 211,00	33 594,66	0,00	52,32%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 972,00	0,00	29,86%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	34 515,48	0,00	46,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	209 800,00	42 777,31	0,00	20,39%
	4220	zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	422,50	0,00	93,89%
	4260	zakup energii	72 000,00	38 923,82	0,00	54,06%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	7 666,39	0,00	76,66%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 579,00	0,00	71,77%
	4300	zakup usług pozostałych	356 411,83	220 400,53	0,00	61,84%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	27 828,91	0,00	48,82%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 500,00	28 587,70	0,00	41,13%
	4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	24 623,13	0,00	61,56%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 427,89	0,00	71,39%
	4430	różne opłaty i składki	27 021,00	22 277,00	0,00	82,44%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 751,00	62 877,00	0,00	72,48%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	12,00	0,00	54,55%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 650,00	0,00	51,56%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 279,70	0,00	88,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 725,15	0,00	30,90%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 347,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	37 804,10	0,00	82,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 340,82	0,00	61,14%
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	33 396,42	0,00	90,26%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,86	0,00	6,69%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	517 822,00	85 688,82	168 784,74	49,14%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	48 616,13	0,00	50,02%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	356,00	0,00	35,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 300,92	0,00	28,67%
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	3 623,66	0,00	90,59%
	4300	zakup usług pozostałych	38 622,00	11 732,30	0,00	30,38%
	4430	różne opłaty i składki	42 000,00	17 059,81	0,00	40,62%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	143 467,03	52,75%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	25 317,71	52,75%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 473,00	5 177,00	0,00	61,10%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 446,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 027,00	5 177,00	0,00	85,90%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	0,00	78,51%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145,77	145,77	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	20,77	20,77	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	998,00	998,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135,15	135,15	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	486,47	486,47	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	285,84	285,84	0,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	300,00	41,79	0,00	13,93%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	41,79	0,00	13,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	258,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	0,00	99,50%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 252 918,60	129 893,23	740 794,72	26,77%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 700,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 700,00	0,00	0,00	0,00%
	75406		Straż graniczna	500,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 231 468,60	124 856,15	740 794,72	26,79%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	801,14	0,00	66,76%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	101 510,00	35 522,99	0,00	34,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 943,00	24 827,28	0,00	41,42%
		4260	zakup energii	21 000,00	14 267,66	0,00	67,94%
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	9 230,88	0,00	51,28%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 084,00	0,00	90,33%
		4300	zakup usług pozostałych	16 828,00	14 638,52	0,00	86,99%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 460,52	0,00	50,36%
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	60 000,00	13 423,16	0,00	22,37%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 600,00	0,00	96,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 557,00	0,00	535 014,12	0,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 780,60	0,00	205 780,60	100,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	509,35	0,00	50,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	509,35	0,00	56,59%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 250,00	4 527,73	0,00	48,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 010,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 990,00	2 377,86	0,00	34,02%
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	139,87	0,00	55,95%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	730 149,00	234 102,30	0,00	32,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 149,00	234 102,30	0,00	32,06%
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	717 649,00	221 602,30	0,00	30,88%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	690 949,00	17 391,19	0,00	2,52%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	53 574,00	17 391,19	0,00	32,46%
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	53 574,00	17 391,19	0,00	32,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 375,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 375,00	0,00	0,00	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 442 872,17	7 424 425,57	5 895,51	55,27%
	80101		Szkoły podstawowe	4 679 336,07	2 631 445,79	16,10	56,24%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 530,00	806 523,70	0,00	54,85%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155 688,00	67 511,61	0,00	43,36%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 535,00	1 113 104,33	0,00	55,86%

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 073,00	165 931,61	0,00	99,91%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 588,00	220 230,08	0,00	59,27%
4120	składki na Fundusz Pracy	49 809,00	24 721,90	0,00	49,63%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 189,00	11 407,99	0,00	47,16%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 947,00	72 504,04	0,00	60,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 031,00	0,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	24 605,00	13 391,33	0,00	54,43%
4270	zakup usług remontowych	85 230,07	26 095,58	0,00	30,62%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 680,00	291,87	0,00	17,37%
4300	zakup usług pozostałych	26 252,00	17 980,83	0,00	68,49%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 584,00	2 556,51	0,00	45,78%
4410	podróże służbowe krajowe	2 938,00	1 265,42	0,00	43,07%
4430	różne opłaty i składki	4 193,00	1 163,34	0,00	27,74%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 316,00	84 939,00	0,00	75,63%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 465,00	1 035,00	0,00	41,99%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 683,00	791,65	0,00	47,04%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	16,10	0,03%
80104	Przedszkola	2 333 946,01	1 339 469,25	5 879,41	57,64%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 391,00	210 160,71	0,00	52,49%
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	147 117,00	42 868,52	0,00	29,14%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 680,00	54 211,90	0,00	56,07%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 755,00	606 794,38	0,00	58,87%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 598,00	80 481,22	0,00	99,86%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199 707,00	121 651,54	0,00	60,92%
4120	składki na Fundusz Pracy	27 184,00	13 496,51	0,00	49,65%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 467,00	23 066,71	0,00	53,07%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	172,55	172,55	0,00	100,00%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	30,45	30,45	0,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	37 764,54	0,00	59,38%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	53 000,00	36 428,45	0,00	68,73%
4270	zakup usług remontowych	24 800,00	3 015,40	0,00	12,16%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 994,00	582,00	0,00	19,44%
4300	zakup usług pozostałych	63 180,00	44 049,05	0,00	69,72%
4307	zakup usług pozostałych	2 295,00	2 295,00	0,00	100,00%
4309	zakup usług pozostałych	405,00	405,00	0,00	100,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	6 030,08	0,00	59,41%
4410	podróże służbowe krajowe	1 850,00	809,64	0,00	43,76%
4430	różne opłaty i składki	3 970,00	2 148,00	0,00	54,11%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 950,00	50 212,50	0,00	75,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00	1 386,00	0,00	36,86%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	1 409,10	0,00	49,62%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	5 879,40	97,99%
6660	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,00	0,01	100,00%
80110	Gimnazja	1 467 888,00	867 515,61	0,00	59,10%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 298,00	94 318,26	0,00	50,63%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 764,00	27 384,61	0,00	46,60%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	822 232,00	468 731,34	0,00	57,01%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 483,00	71 385,69	0,00	99,86%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 511,00	94 562,13	0,00	64,11%
4120	składki na Fundusz Pracy	22 267,00	12 092,29	0,00	54,31%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 884,00	789,18	0,00	27,36%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 951,00	44 439,52	0,00	74,13%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	16 085,00	8 717,61	0,00	54,20%

	4270	zakup usług remontowych	7 458,00	1 109,35	0,00	14,87%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 148,00	371,22	0,00	32,34%
	4300	zakup usług pozostałych	11 590,00	5 242,91	0,00	45,24%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 264,00	2 035,96	0,00	47,75%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 588,00	39,60	0,00	2,49%
	4430	różne opłaty i składki	3 850,00	496,80	0,00	12,90%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 698,00	34 273,50	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	931,50	0,00	35,28%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	414,00	0,00	55,20%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	427,00	180,14	0,00	42,19%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 000,00	203 586,93	0,00	65,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 624,62	0,00	86,25%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	809,34	0,00	26,98%
	4300	zakup usług pozostałych	296 200,00	194 152,97	0,00	65,55%
	4430	różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,00	1 989,40	0,00	8,39%
	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	550,00	0,00	6,25%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	1 439,40	0,00	17,55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	757 196,00	342 287,08	0,00	45,20%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	32,00	0,00	1,68%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 519,00	174 913,25	0,00	44,22%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 462,00	21 418,37	0,00	99,80%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 860,00	30 074,79	0,00	44,32%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 059,00	1 687,42	0,00	18,63%
	4220	zakup środków żywności	247 720,00	103 911,75	0,00	41,95%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 666,00	10 249,50	0,00	75,00%
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	298 900,00	149 774,17	0,00	50,11%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 990,00	137 931,95	0,00	57,47%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	190,77	0,00	9,54%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 850,00	7 257,09	0,00	18,68%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	143,51	0,00	95,67%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	1 108,04	0,00	15,72%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 005,00	147,34	0,00	14,66%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	138,60	0,00	27,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	446,34	0,00	14,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	2 845,00	1 543,89	0,00	54,27%
	4270	zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	520,00	152,27	0,00	29,28%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	98,37	0,00	37,83%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	130,00	52,00		40,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	525,00	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	39,00	0,00	39,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 016 062,00	1 061 102,01	0,00	52,63%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 662,00	245 586,55	0,00	57,83%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 202,00	30 321,99	0,00	37,81%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 783,00	498 381,14	0,00	47,66%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 672,00	72 622,20	0,00	99,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 462,00	99 124,82	0,00	48,72%

	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00	11 140,67	0,00	59,23%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	2 538,15	0,00	28,17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 303,00	32 612,40	0,00	57,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	919,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	11 145,00	6 022,33	0,00	54,04%
	4270	zakup usług remontowych	16 802,00	11 724,10	0,00	69,78%
	4280	zakup usług zdrowotnych	860,00	131,13	0,00	15,25%
	4300	zakup usług pozostałych	11 310,00	5 761,12	0,00	50,94%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 916,00	1 148,55	0,00	39,39%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 462,00	446,10	0,00	30,51%
	4430	różne opłaty i składki	1 407,00	522,66	0,00	37,15%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 413,00	42 309,75	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	465,00	0,00	36,99%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00	243,35	0,00	36,48%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w, gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	751 260,00	385 710,25	0,00	51,34%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 444,00	31 316,28	0,00	50,97%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 423,00	12 454,30	0,00	37,26%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 837,00	213 702,02	0,00	48,70%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 091,00	32 071,79	0,00	99,94%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 052,00	44 136,31	0,00	50,70%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	10 468,00	5 577,00	0,00	53,28%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	58,82	0,00	2,87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 343,00	19 965,58	0,00	53,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	6 965,00	3 921,17	0,00	56,30%
	4270	zakup usług remontowych	2 842,00	498,40	0,00	17,54%
	4280	zakup usług zdrowotnych	639,00	166,78	0,00	26,10%
	4300	zakup usług pozostałych	7 910,00	2 358,69	0,00	29,82%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 336,00	914,72	0,00	39,16%
	4410	podróże służbowe krajowe	812,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	650,00	223,20	0,00	34,34%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 542,00	17 656,50	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	418,50	0,00	30,77%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	186,00	0,00	24,80%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	220,00	84,19	0,00	38,27%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 829,10	28 076,30	0,00	26,04%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	28 076,30	28 076,30	0,00	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	78 685,20	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 067,60	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	695 754,99	413 468,78	0,00	59,43%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	206,78	0,00	20,68%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 246,00	53 877,04	0,00	34,93%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 639,00	9 507,71	0,00	33,20%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	52 304,00	9 241,31	0,00	17,67%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,00	1 630,79	0,00	17,02%
	4127	składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,00	1 137,19	0,00	8,93%
	4129	składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,00	200,68	0,00	7,70%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	7 262,40	0,00	34,18%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 281,60	0,00	34,18%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 339,99	8 030,64	0,00	34,41%

		4217	zakup materiałów i wyposażenia	160 072,02	153 582,24	0,00	95,95%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	32 477,47	27 102,74	0,00	83,45%
		4220	zakup środków żywności	300,00	208,42	0,00	69,47%
		4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	26 387,00	0,00	73,30%
		4307	zakup usług pozostałych	7 490,28	2 373,92	0,00	31,69%
		4309	zakup usług pozostałych	394,23	385,07	0,00	97,68%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 071,00	111 053,25	0,00	75,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	201 250,00	84 926,18	0,00	42,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	1 000,00	0,00	17,86%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 400,00	69 708,38	0,00	39,74%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 100,00	26 000,00	0,00	42,55%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	665,77	0,00	35,04%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	32 616,83	0,00	52,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	730,44	0,00	9,13%
		4260	zakup energii	5 000,00	2 500,00	0,00	50,00%
		4300	zakup usług pozostałych	16 200,00	7 174,44	0,00	44,29%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	20,90	0,00	20,90%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 250,00	14 217,80	0,00	86,17%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	10 500,00	0,00	63,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 717,80	0,00	99,14%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 682 883,00	1 282 782,38	0,00	47,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	525 700,00	231 761,28	0,00	44,09%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 700,00	231 761,28	0,00	44,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	220,00	0,00	14,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,00	0,00	44,00%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 800,00	33 882,28	0,00	50,72%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 800,00	33 882,28	0,00	50,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 900,00	121 724,97	0,00	45,61%
		3110	świadczenia społeczne	259 900,00	117 966,57	0,00	45,39%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	3 758,40	0,00	53,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	199 376,00	89 073,69	0,00	44,68%
		3110	świadczenia społeczne	199 348,48	89 052,01	0,00	44,67%
		4300	zakup usług pozostałych	27,52	21,68	0,00	78,78%
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	193 700,06	0,00	74,50%
		3110	świadczenia społeczne	260 000,00	193 700,06	0,00	74,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 907,00	533 778,05	0,00	47,96%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	673 180,00	292 135,93	0,00	43,40%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	56 498,26	0,00	91,87%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	64 822,18	0,00	49,48%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 644,43	0,00	42,47%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,00	50,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 529,66	0,00	16,18%
		4260	zakup energii	22 000,00	9 627,12	0,00	43,76%

	4270	zakup usług remontowych	7 780,00	6 790,00	0,00	87,28%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	366,00	0,00	36,60%
	4300	zakup usług pozostałych	93 946,00	46 585,85	0,00	49,59%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 724,81	0,00	32,06%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	14 653,05	0,00	48,84%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	531,56	0,00	53,16%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	681,00	0,00	68,10%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 651,00	20 128,63	0,00	97,47%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	59,57	0,00	2,98%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	3 805,55	0,00	19,03%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	305,55	0,00	12,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 500,00	0,00	20,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	229 700,00	74 836,50	0,00	32,58%
	3110	świadczenia społeczne	229 700,00	74 836,50	0,00	32,58%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	356 415,00	75 838,65	0,00	21,28%
	85401	Świetlice szkolne	240 802,00	63 266,28	0,00	26,27%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 446,00	2 173,75	0,00	15,05%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	174 858,00	43 541,87	0,00	24,90%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 182,00	5 079,77	0,00	55,32%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 073,00	8 763,40	0,00	28,20%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,00	422,49	0,00	9,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 316,00	3 285,00	0,00	61,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 613,00	12 572,37	0,00	10,87%
	3240	stypendia dla uczniów	115 613,00	12 572,37	0,00	10,87%
855		Rodzina	9 781 106,00	4 887 141,85	0,00	49,97%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 831 290,00	2 614 796,52	0,00	54,12%
	3110	świadczenia społeczne	4 758 820,00	2 578 325,42	0,00	54,18%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	42 000,00	19 324,95	0,00	46,01%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 232,54	0,00	99,44%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	3 764,40	0,00	48,70%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	528,19	0,00	48,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	388,40	0,00	38,27%
	4300	zakup usług pozostałych	9 370,00	5 070,36	0,00	54,11%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 824,00	3 976,60	0,00	50,83%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 000,00	1 698 865,93	0,00	53,27%
	3110	świadczenia społeczne	2 983 810,00	1 585 850,89	0,00	53,15%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	71 520,00	37 080,55	0,00	51,85%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 970,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	68 781,49	0,00	54,59%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	183,00	0,00	26,14%
	85503	Karta Dużej Rodziny	57,00	57,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	57,00	57,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	767 915,00	120 985,28	0,00	15,76%
	3110	świadczenia społeczne	494 100,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	9 747,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	12 100,00	0,00	50,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 572,00	0,00	0,00	0,00%
		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	107 882,32	0,00	46,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 192,00	1 002,96	0,00	45,76%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00		0,00%

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	992 844,00	452 437,12	0,00	45,57%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	677,95	0,00	75,33%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	540 000,00	272 321,20	0,00	50,43%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	26 161,98	0,00	91,80%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	52 062,26	0,00	44,88%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	6 813,39	0,00	66,80%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 900,00	0,00	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	25 841,07	0,00	34,00%
	4220	zakup środków żywności	60 000,00	30 107,45	0,00	50,18%
	4260	zakup energii	15 500,00	4 846,27	0,00	31,27%
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	1 578,40	0,00	22,55%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	348,00	0,00	34,80%
	4300	zakup usług pozostałych	12 002,00	5 754,24	0,00	47,94%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	866,82	0,00	48,16%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	453,09	0,00	25,17%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	734,00	0,00	73,40%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	16 007,00	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	864,00	0,00	48,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	0,00	14,29%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	0,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 602 809,93	1 320 665,07	739 324,55	27,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	11 004,68	0,00	55,02%
		4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	11 004,68	0,00	55,02%
	90002	Gospodarka odpadami	2 044 437,82	964 398,65	0,00	47,17%
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	48 000,00	32 882,26	0,00	68,50%
		4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 918,44	0,00	72,96%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 714,56	0,00	81,64%
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 400,00	522,24	0,00	37,30%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 zakup usług pozostałych	1 967 366,82	919 078,39	0,00	46,72%
		4430 różne opłaty i składki	84,00	84,00	0,00	100,00%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	0,00	100,00%
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 011,76	0,00	31,62%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 520,00	27 027,55	0,00	40,63%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 757,22	0,00	45,95%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 214,81	0,00	43,04%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 zakup usług pozostałych	20 320,00	7 055,52	0,00	34,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 340,00	14 072,44	6 999,00	61,36%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00	14 072,44	0,00	56,20%
		4270 zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00%
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	6 999,00	99,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 570,52	207 895,94	0,00	44,46%
		4260 zakup energii	230 000,00	158 065,23	0,00	68,72%
		4270 zakup usług remontowych	202 707,39	45 783,71	0,00	22,59%
		4300 zakup usług pozostałych	5 500,00	3 690,00	0,00	67,09%
		4430 różne opłaty i składki	357,00	357,00	0,00	100,00%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 006,13	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	4 969 941,59	96 265,81	732 325,55	16,67%
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	631,98	0,00	15,80%
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	39 772,00	30 259,03	0,00	76,08%
		4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	9 236,00	4 478,25	0,00	48,49%
		4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	1 630,00	790,30	0,00	48,48%
		4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 067,00	18 066,82	0,00	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 683,00	11 391,01	0,00	89,81%
		4117 składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	854,91	0,00	53,84%
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	150,85	0,00	53,88%
		4120 składki na Fundusz Pracy	2 437,00	1 624,47	0,00	66,66%
		4127 składki na Fundusz Pracy	226,00	121,87	0,00	53,92%
		4129 składki na Fundusz Pracy	40,00	21,49	0,00	53,73%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 100,00	0,00	96,79%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 341,00	2 053,03	0,00	11,19%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	172,00	0,00	17,20%
	4300	zakup usług pozostałych	47 954,50	10 549,80	0,00	22,00%
	4309	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 964,15	0,00	5 227,50	0,24%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 756,85	0,00	922,50	0,15%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 066,09	0,00	91 066,09	100,00%
	6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 936 300,00	0,00	635 109,46	32,80%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 478 712,73	809 617,89	112 468,47	26,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 373 183,20	505 447,57	63 448,03	23,97%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 517,00	418 758,48	0,00	46,66%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 989,50	0,00	88,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 124,78	44 222,51	0,00	62,18%
	4260	zakup energii	37 500,00	24 724,37	0,00	65,93%
	4270	zakup usług remontowych	23 707,41	2 234,64	0,00	9,43%
	4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	3 518,07	0,00	71,80%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 330,00	0,00	12 792,00	31,72%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 331,00	0,00	42 012,12	4,17%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 923,00	0,00	8 643,90	3,12%
	6660	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,00	0,01	100,00%
	92116	Biblioteki	526 820,00	263 409,96	0,00	50,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 820,00	263 409,96	0,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 600,00	7 628,68	0,00	3,57%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 500,00	0,00	25,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	63,75	63,75	0,00	100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	11,25	11,25	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	3 000,00	53,68	0,00	1,79%
	4300	zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	zakup usług pozostałych	59 250,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	11 750,00	0,00	0,00	0,00%
	4347	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	89 436,25	0,00	0,00	0,00%
	4349	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 488,75	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	365 109,53	33 131,68	49 020,44	22,50%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 777,02	2 972,02	0,00	51,45%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 019,48	524,48	0,00	51,45%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 666,09	12 302,92	0,00	62,56%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	300,71	0,00	1,42%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	53,07	0,00	1,42%
	4220	zakup środków żywności	11 600,09	5 807,93	0,00	50,07%
	4260	zakup energii	1 250,00	894,55	0,00	71,56%
	4270	zakup usług remontowych	7 238,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	200,00	0,00	2,86%
	4307	zakup usług pozostałych	15 472,98	0,00	0,00	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	2 730,52	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	76,00	76,00	0,00	100,00%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 279,35	0,00	49 020,44	18,98%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 508 761,40	141 167,21	484 766,07	24,95%
	92601		Obiekty sportowe	2 057 371,09	77 960,80	424 234,07	24,41%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	644,65	0,00	20,15%
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 240,00	6 513,35	0,00	18,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 652,09	44 227,32	0,00	94,80%
		4260	zakup energii	11 600,00	5 246,15	0,00	45,23%
		4270	zakup usług remontowych	18 700,00	16 729,40	0,00	89,46%
		4300	zakup usług pozostałych	4 680,00	3 367,48	0,00	71,95%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 232,45	0,00	80,03%
		4430	różne opłaty i składki	385,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 089,00	0,00	24 723,00	2,64%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 433,33	0,00	175 891,95	39,85%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 051,67	0,00	223 619,12	40,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	46 500,00	0,00	93,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	46 500,00	0,00	93,00%
	92695		Pozostała działalność	401 390,31	16 706,41	60 532,00	19,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500,38	11 322,63	0,00	37,12%
		4260	zakup energii	2 690,00	1 065,72	0,00	39,62%
		4270	zakup usług remontowych	1 120,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	4 291,81	0,00	99,81%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	17,05	0,00	17,05%
		4430	różne opłaty i składki	10,00	9,20	0,00	92,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 669,93	0,00	60 532,00	16,69%
OGÓŁEM				64 045 915,44	20 639 629,39	2 981 749,29	36,88%

