

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10			Rolnictwo i łowiectwo	552 256,00	442 856,00	348 910,01	78,79%	109 400,00	0,00	0,00%
	1008		Melioracje wodne	140 700,00	140 700,00	57 009,56	40,52%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	96,00	48,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 230,00	43 230,00	20 563,84	47,57%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 370,00	3 361,96	99,76%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 112,84	51,41%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	586,18	45,09%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	9 947,37	37,12%			
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	2 667,87	32,14%			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	15 673,50	32,52%			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%			
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 400,00				109 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 400,00				109 400,00	0,00	0,00%
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
	1030		Izby rolnicze	20 200,00	20 200,00	10 944,48	54,18%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	20 200,00	10 944,48	54,18%			
	1095		Pozostała działalność	280 956,00	280 956,00	280 955,97	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00	3 984,00	3 983,93	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	366,00	366,60	100,16%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 159,00	1 159,00	1 158,41	99,95%			
		4430	Różne opłaty i składki	275 447,00	275 447,00	275 447,03	100,00%			
500			Handel	37 000,00	37 000,00	13 400,60	36,22%			

	50095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	13 400,60	36,22%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	133,38	6,06%			
		4260	Zakup energii	8 370,00	8 370,00	3 933,17	46,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	26 430,00	9 334,05	35,32%			
600			Transport i łączność	5 051 623,00	658 380,00	219 537,91	33,35%	4 393 243,00	34 157,30	0,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	229 000,00	229 000,00	64 975,75	28,37%			
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 000,00	64 975,75	28,37%			
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 380,00	1 380,00	1 327,20	96,17%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 380,00	1 380,00	1 327,20	96,17%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	139,20	27,84%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	139,20	27,84%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 500,00	117 500,00	17 382,69	14,79%	50 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 382,69	99,33%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 653 243,00	310 000,00	135 713,07	43,78%	4 343 243,00	34 157,30	0,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	11 303,56	9,42%			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	5 079,90	16,93%			
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	119 329,61	76,01%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 243,00				4 343 243,00	34 157,30	0,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 021,00	500 021,00	250 537,59	50,11%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 821,00	494 821,00	234 601,15	47,41%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 737,00	16 737,00	1 071,40	6,40%			
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	9 352,30	71,94%			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 063,00	78 063,00	17 754,88	22,74%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	23,40	5,85%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	794,50	19,86%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	7 439,67	74,40%			

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	358 400,00	358 400,00	196 365,00	54,79%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00%			
	70095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	3 024,96	58,17%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 740,00	49,71%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 284,96	75,59%			
710			Działalność usługowa	78 602,00	75 000,00	38 087,62	50,78%	3 602,00	3 602,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	38 087,62	50,78%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	38 087,62	60,65%			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%			
	71095		Pozostała działalność	3 602,00				3 602,00	3 602,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00				3 602,00	3 602,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 494 205,00	4 465 205,00	2 484 553,72	55,64%	29 000,00	18 029,00	62,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 505,00	93 505,00	51 048,00	54,59%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	1 563,00	97,69%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	26 282,62	52,57%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 269,99	52,70%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 905,00	1 006,25	52,82%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 540,11	75,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 872,03	48,40%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	514,00	25,70%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	215 000,00	107 704,03	50,09%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	105 704,85	57,14%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	1 999,18	10,52%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 280,00	3 163 280,00	1 785 427,92	56,44%	14 000,00	5 166,00	36,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	1 079,48	11,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 570,00	1 920 570,00	992 512,22	51,68%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 930,00	143 930,00	143 926,57	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	31 566,60	52,61%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	362 000,00	190 175,64	52,53%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800,00	51 800,00	17 268,11	33,34%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	20 612,00	55,71%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	13 372,00	70,38%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	68 220,12	56,85%			
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	36 055,94	65,56%			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	15 810,17	52,70%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 034,00	34,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	167 400,00	167 400,00	119 255,08	71,24%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	11 211,70	44,85%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 168,13	47,79%			
		4430	Różne opłaty i składki	43 180,00	43 180,00	38 096,51	88,23%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	58 097,34	96,83%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	33,23	33,23%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 515,82	95,16%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	10 417,26	41,67%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00				14 000,00	5 166,00	36,90%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	110 100,00	34 824,85	31,63%			
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	12 766,58	25,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 800,00	22 058,27	42,58%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	655 000,00	384 156,98	58,65%	15 000,00	12 869,00	85,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 926,00	474 926,00	270 499,49	56,96%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 374,00	32 374,00	32 373,97	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	70 500,00	43 502,25	61,71%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	2 827,93	30,74%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	3 000,00	55,56%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	10 710,14	46,57%			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 850,43	55,32%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 479,93	49,33%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	6 600,00	75,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 094,84	38,69%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00				15 000,00	12 869,00	85,79%
	75095		Pozostała działalność	228 320,00	228 320,00	121 385,94	53,16%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	22,57	7,52%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 110,00	90 110,00	47 683,60	52,92%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	7 890,00	7 885,03	99,94%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	9 404,33	49,76%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	858,11	31,78%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	10 116,75	16,86%			
		4430	Różne opłaty i składki	45 420,00	45 420,00	45 415,55	99,99%			

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 839,00	2 839,00	706,00	24,87%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 839,00	2 839,00	706,00	24,87%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00	839,00	706,00	84,15%			
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 234 423,00	464 339,00	233 319,21	50,25%	1 770 084,00	256 544,61	14,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%		0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%		0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 204 823,00	434 739,00	233 319,21	53,67%	1 770 084,00	256 544,61	14,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	17,98	89,90%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 294,10	97,65%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	1 022,89	15,27%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 800,00	81 800,00	40 385,00	49,37%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 155,00	127 155,00	57 202,36	44,99%			
		4260	Zakup energii	101 683,00	101 683,00	62 293,74	61,26%			
		4270	Zakup usług remontowych	15 384,00	15 384,00	8 529,96	55,45%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	17 750,00	98,61%			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 297,00	29 297,00	9 656,46	32,96%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	912,22	30,41%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 900,00	6 065,50	33,89%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	189,00	94,50%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 395,00				1 205 395,00	210 832,94	17,49%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 689,00				564 689,00	45 711,67	8,10%
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%			
757			Obsługa długu publicznego	515 000,00	515 000,00	223 561,47	43,41%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	515 000,00	223 561,47	43,41%			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	223 561,47	44,71%			
758			Różne rozliczenia	227 716,00	227 716,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 716,00	227 716,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	227 716,00	227 716,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	20 802 285,00	19 830 304,00	10 692 574,66	53,92%	971 981,00	192 303,29	19,78%
	80101		Szkoły podstawowe	9 300 206,00	8 987 115,00	4 608 375,88	51,28%	313 091,00	192 303,29	61,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 394,00	380 394,00	194 860,41	51,23%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836 670,00	5 836 670,00	2 765 986,59	47,39%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000,00	474 000,00	450 791,15	95,10%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 000,00	1 109 000,00	571 624,28	51,54%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	128 000,00	64 882,74	50,69%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 613,00	20 613,00	10 234,56	49,65%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	133 500,00	50 631,18	37,93%			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	271,49	5,43%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	4 407,01	4,90%			
		4260	Zakup energii	284 500,00	284 500,00	173 024,60	60,82%			
		4270	Zakup usług remontowych	34 110,00	34 110,00	7 964,65	23,35%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 515,79	25,26%			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 959,00	69 959,00	47 859,27	68,41%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	6 245,03	32,87%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 060,62	25,51%			

		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	9 823,67	46,78%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 769,00	339 769,00	236 792,36	69,69%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	103,39	20,68%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 314,73	36,57%			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,31	0,31%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	982,05	49,10%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 300,00	0,00			292 300,00	192 303,29	65,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 791,00	0,00			20 791,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 861,00	1 023 861,00	409 317,38	39,98%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	20 496,47	56,93%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 100,00	596 100,00	249 692,12	41,89%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	40 400,00	40 333,87	99,84%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 600,00	91 600,00	52 012,40	56,78%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	5 450,72	49,55%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 709,00	12 709,00	2 731,10	21,49%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	807,45	20,19%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	16 063,80	8,03%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 552,00	31 552,00	21 729,45	68,87%			
	80104		Przedszkola	2 650 072,00	1 997 182,00	1 068 789,37	53,51%	652 890,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 000,00	237 000,00	96 510,12	40,72%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 389,00	76 389,00	30 705,23	40,20%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 902,00	919 902,00	530 279,21	57,65%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 900,00	90 900,00	74 886,09	82,38%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 722,00	157 722,00	100 550,61	63,75%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 825,00	22 825,00	10 510,10	46,05%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 735,51	57,85%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	7 839,54	30,15%			
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	66,32	66,32%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	106 437,00	106 437,00	43 864,13	41,21%			

		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	404,93	7,36%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	548,62	27,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 250,00	6 282,32	51,28%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	107 622,13	43,05%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 123,46	56,17%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	128,13	25,63%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 535,30	85,29%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 356,00	66 356,00	50 189,31	75,64%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 401,00	4 401,00	2 203,89	50,08%			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 804,42	94,97%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 890,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	652 890,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	3 119,94	39,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 119,94	39,00%			
	80110		Gimnazja	3 974 462,00	3 974 462,00	2 085 414,65	52,47%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 248,00	153 248,00	88 258,05	57,59%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 100,00	2 627 100,00	1 248 293,87	47,52%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	215 000,00	203 440,94	94,62%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	256 568,99	54,59%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	28 777,82	51,39%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	17 520,00	4 320,00	24,66%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	17 565,03	31,94%			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	234,59	11,73%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 491,59	14,92%			
		4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	95 091,82	58,34%			
		4270	Zakup usług remontowych	22 286,00	22 286,00	7 743,76	34,75%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	288,55	36,07%			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	17 096,22	74,33%			

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 361,44	45,38%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 397,23	69,86%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 585,76	51,72%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 895,00	138 895,00	105 855,13	76,21%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 936,00	4 936,00	1 749,02	35,43%			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	10,97	10,97%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 577,00	4 577,00	3 283,87	71,75%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 000,00	790 000,00	387 633,37	49,07%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 406,00	208 406,00	102 558,45	49,21%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 794,00	14 794,00	14 793,94	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	19 603,99	50,92%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	863,95	15,43%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	900,80	42,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	18 470,24	73,88%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	152,00	30,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	223 875,00	46,64%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	15,00	3,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 825,00	91,25%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	4 575,00	75,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	46 000,00	21 590,02	46,93%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 525,11	30,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 461,50	29,74%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	15 603,41	60,01%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 712,00	656 712,00		0,00%	6 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	460,46	9,03%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 796,00	329 796,00	138 773,57	42,08%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	21 458,47	84,15%			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 834,00	55 834,00	27 112,10	48,56%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080,00	8 080,00	2 813,13	34,82%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 331,00	22 331,00	13 641,76	61,09%			
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	133 250,41	74,03%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	676,50	19,33%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	211,00	10,55%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	1 652,01	13,54%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	8 006,00	75,03%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	6 000,00	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	631 111,00	631 111,00	314 399,63	49,82%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 000,00	223 000,00	104 961,96	47,07%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 777,00	19 777,00	8 541,13	43,19%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 727,00	208 727,00	122 628,43	58,75%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	17 398,55	95,60%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 409,00	35 409,00	25 088,25	70,85%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 229,00	5 229,00	2 990,65	57,19%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 406,00	98 406,00	20 617,49	20,95%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	3 308,00	402,07	12,15%			
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	3,25	6,50%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	4 422,00	4 422,00	1 949,10	44,08%			
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	270,00	16,96	6,28%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	25,38	25,38%			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	295,49	98,50%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	68,65	68,65%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	5,59	5,59%			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	64,30	64,30%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 775,00	12 775,00	9 166,69	71,75%			

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208,00	208,00	100,11	48,13%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	75,58	75,58%			
	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	1 443 690,00	1 443 690,00	819 228,94	56,75%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	40 843,52	81,69%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 200,00	1 007 200,00	511 697,95	50,80%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 300,00	85 102,56	99,77%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	106 448,57	63,74%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	11 825,87	47,30%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	245,44	2,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 380,41	29,76%			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	22,28	4,46%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	265,25	2,95%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 963,38	59,76%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	454,91	7,58%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	193,66	38,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 991,38	66,38%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	244,50	34,93%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	124,66	17,81%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	365,97	18,30%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 690,00	51 690,00	47 537,06	91,97%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	1,61	1,61%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	296,25	37,03%			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,75	0,75%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	222,96	22,30%			
	80195		Pozostała działalność	272 171,00	272 171,00	242 043,49	88,93%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00	9 015,00	51,11%			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%			

		4301	Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	145,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 078,00	84 078,00	65 396,00	77,78%			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 167,00	170 167,00	167 446,64	98,40%			
		4950	Różnice kursowe	41,00	41,00	40,85	99,63%			
851			Ochrona zdrowia	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00%			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 100,00	13 100,00	6 600,00	50,38%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	6 600,00	65,35%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	108 596,62	57,16%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	3 382,98	51,26%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	69 900,00	63,55%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	6 185,26	22,91%			
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	320,98	35,66%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	990,00	70,71%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	11 858,00	52,24%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	959,40	39,98%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%			

852			Pomoc społeczna	2 059 113,00	2 043 113,00	1 057 964,59	51,78%	16 000,00	13 476,00	84,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	129 012,06	46,08%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	129 012,06	46,08%			
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	1 352,61	11,27%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	1 352,61	11,27%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	22 000,00	11 200,00	50,91%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 200,00	56,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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	45 850,00	45 850,00	28 705,51	62,61%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 850,00	45 850,00	28 705,51	62,61%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 300,00	186 300,00	65 378,92	35,09%			
		3110	Świadczenia społeczne	186 300,00	186 300,00	65 378,92	35,09%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 303,00	7 303,00	3 708,68	50,78%			
		3110	Świadczenia społeczne	7 290,00	7 290,00	3 703,58	50,80%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	5,10	39,23%			
	85216		Zasiłki stałe	204 755,00	204 755,00	177 967,46	86,92%			
		3110	Świadczenia społeczne	204 755,00	204 755,00	177 967,46	86,92%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 713,00	826 713,00		0,00%	16 000,00	13 476,00	84,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 915,89	64,80%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 200,00	533 200,00	260 226,55	48,80%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	37 424,80	98,49%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	49 813,72	41,86%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	5 863,20	34,29%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	30 300,00	72,14%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 813,00	17 813,00	6 021,79	33,81%			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 274,68	65,49%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 090,00	84,83%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	281,00	46,83%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 323,28	41,62%			

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	870,00	212,79	24,46%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 981,03	99,05%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 306,02	37,31%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	13 130,00	12 943,46	98,58%			
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	277,00	46,17%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	142,69	71,35%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	16 000,00	13 476,00	84,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 200,00	127 200,00	64 524,91	50,73%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 203,00	75,19%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	43 284,37	47,05%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 047,95	93,05%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	8 432,23	48,18%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	953,41	38,14%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	272,16	90,72%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 367,64	48,84%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 964,15	89,82%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 700,00	176 700,00	81 294,11	46,01%			
		3110	Świadczenia społeczne	156 700,00	156 700,00	71 446,30	45,59%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 847,81	49,24%			
	85295		Pozostała działalność	154 292,00	154 292,00	66 422,43	43,05%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	34 000,00	77,27%			
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,00	7 520,00	1 870,00	24,87%			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 153,00	12 153,00	806,60	6,64%			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	45,81	3,42%			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	61 165,00	61 165,00	3 752,00	6,13%			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 734,00	14 734,00	14 733,59	100,00%			
		4301	Zakup usług pozostałych	13 380,00	13 380,00	11 214,43	83,81%			

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 000,00	207 000,00		0,00%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 000,00	165 000,00	103 854,93	62,94%			
		3240	Stypendia dla uczniów	163 000,00	163 000,00	103 854,93	63,71%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	42 000,00	2 090,00	4,98%			
		3250	Stypendia różne	42 000,00	42 000,00	2 090,00	4,98%			
855			Rodzina	21 063 840,00	21 063 840,00		0,00%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 523 187,00	14 523 187,00	7 822 184,09	53,86%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	182,00	182,00	181,90	99,95%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	14 305 155,00	14 305 155,00	7 768 102,51	54,30%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	124 900,00	31 995,11	25,62%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	1 766,92	17,15%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	5 517,98	20,44%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	785,08	19,63%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	133,80	1,34%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	90,00	22,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	9 720,00	9 266,63	95,34%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	964,43	48,22%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	29,25	2,93%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	974,16	97,42%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 371,32	71,86%			
		4580	Pozostałe odsetki	105,00	105,00	5,00	4,76%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%			
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 437 000,00	6 437 000,00	3 659 593,54	56,85%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	6 016 700,00	6 016 700,00	3 422 010,43	56,88%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	65 624,09	50,48%			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	8 422,00	76,56%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 800,00	239 800,00	139 600,26	58,22%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 114,72	31,85%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	6 735,19	91,02%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	109,00	21,80%			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00	7 425,17	53,61%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	626,73	62,67%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 759,20	98,54%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	4 446,23	99,92%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	7,45	7,45%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	713,07	23,77%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	295,00	295,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	295,00	295,00	100,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	63 358,00	63 358,00	19 039,31	30,05%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	14 146,53	30,10%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	2 317,49	24,14%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	1 658,00	329,73	19,89%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00	3 914,00	1 059,90	27,08%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97%			
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	27 414,38	68,54%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	27 414,38	68,54%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 576,00	2 521 357,00		0,00%	659 219,00	1 090,36	0,17%
	90002		Gospodarka odpadami	1 273 830,00	1 273 830,00	467 966,25	36,74%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 410,00	79 410,00	43 153,75	54,34%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 590,00	6 589,96	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	6 213,45	62,13%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	8 051,30	48,21%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 147,51	57,38%			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	490,16	7,21%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 130,00	1 149 130,00	400 587,05	34,86%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	25,07	5,01%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 708,00	85,40%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 530,00	94 530,00	45 999,31	48,66%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	131,40	65,70%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 190,00	36 190,00	19 651,38	54,30%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 510,00	2 509,20	99,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	3 123,40	36,32%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	445,16	44,52%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	15 074,03	58,88%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 930,00	4 930,00	1 939,00	39,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	2 893,24	23,15%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	232,50	23,25%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 400,00	90 400,00	36 831,69	40,74%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	173,88	17,39%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 050,00	37 050,00	15 660,55	42,27%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 446,97	99,88%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	3 112,70	36,19%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	443,63	36,97%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 715,36	46,86%			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	70,00	1,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 208,60	64,17%			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 500,00	119 500,00	58 560,01	49,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	159,00	6,91%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 300,00	15 270,15	48,79%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	2 448,00	69,94%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	3 143,71	54,20%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	423,56	52,95%			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	22 204,14	58,43%			
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	603,60	35,51%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	11 904,90	37,44%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 265,07	42,17%			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	137,88	68,94%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 214 000,00	554 781,00		0,00%	659 219,00	1 090,36	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	72,19	72,19%			
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	239 365,51	55,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	124 681,00	124 681,00	49 711,74	39,87%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 219,00	0,00	0,00		659 219,00	1 090,36	0,17%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	359 346,00	359 346,00	155 000,00	43,13%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	359 346,00	359 346,00	155 000,00	43,13%			
	90095		Pozostała działalność	28 970,00	28 970,00	28 364,87	97,91%			
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 700,00	26 629,52	99,74%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 270,00	1 735,35	76,45%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 702,00	1 129 750,00	526 818,84	46,63%	112 952,00	14 931,90	13,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 954,00	212 500,00	166 818,84	78,50%	68 454,00	546,30	0,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	997,90	49,90%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	27 425,00	88,47%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	10 577,59	81,37%			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	57 579,31	60,61%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	239,04	39,84%			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	546,30	1,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 454,00	0,00	0,00		18 454,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	55 650,00	27 000,00	48,52%	14 350,00	14 350,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 650,00	55 650,00	27 000,00	48,52%			

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 350,00	0,00	0,00		14 350,00	14 350,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 748,00	501 600,00	148 000,00	29,51%	20 148,00	35,60	0,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	148 000,00	30,20%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 148,00	0,00	0,00		20 148,00	35,60	0,18%
	92116		Biblioteki	358 000,00	358 000,00	185 000,00	51,68%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00	358 000,00	185 000,00	51,68%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
926			Kultura fizyczna	513 400,00	463 400,00	320 128,31	69,08%	50 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	156 800,00	106 800,00	57 993,02	54,30%	50 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	251,24	83,75%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 180,00	36 180,00	17 545,00	48,49%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 820,00	2 815,20	99,83%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 499,95	43,75%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	498,82	45,35%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	22 363,68	93,18%			
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	8 154,55	37,07%			
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	472,50	78,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	2 392,08	49,84%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 600,00	356 600,00	262 135,29	73,51%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 000,00	286 000,00	235 000,00	82,17%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	1 289,25	19,83%			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	183,75	36,75%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	8 550,00	38,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 051,59	13,68%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 675,60	63,38%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	35,10	35,10%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	350,00	14,00%			
Wydatki razem:				62 989 801,00	54 874 320,00	28 847 615,91	52,57%	8 115 481,00	534 140,46	6,58%