

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za I półrocze 2022 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 135 121,82	146 898,26	6 150,00	3,70%
	01008		Melioracje wodne	72 351,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	70 001,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 034,63	3 894,76	0,00	64,54%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 034,63	3 894,76	0,00	64,54%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 768 052,00	0,00	6 150,00	0,16%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 052,00	0,00	6 150,00	0,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	98 400,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 320,00	10 039,31	0,00	17,51%
		4260	zakup energii	10 334,00	6 349,31	0,00	61,44%
		4300	zakup usług pozostałych	7 380,00	3 690,00	0,00	50,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 606,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	132 964,19	132 964,19	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199,02	2 199,02	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	376,04	376,04	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,08	32,08	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	130 357,05	130 357,05	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 305 989,11	487 780,79	496 045,00	42,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	1 053,50	0,00	21,07%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 053,50	0,00	21,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486 524,00	10 013,92	476 510,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 014,00	10 013,92	0,00	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 510,00	0,00	476 510,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 814 395,11	476 645,08	19 535,00	27,35%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 216,00	20 388,85	0,00	46,11%
		4270	zakup usług remontowych	149 792,00	37 809,11	0,00	25,24%
		4300	zakup usług pozostałych	454 111,81	410 794,10	0,00	90,46%
		4430	różne opłaty i składki	493,00	492,47	0,00	99,89%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 450,00	952,55	0,00	65,69%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 208,00	6 208,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 974,30	0,00	19 535,00	1,69%
	60095		Pozostała działalność	70,00	68,29	0,00	97,56%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	70,00	68,29	0,00	97,56%
630			TURYSTYKA	5 082 438,06	2 899,05	37 576,50	0,80%
	63095		Pozostała działalność	5 082 438,06	2 899,05	37 576,50	0,80%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	215,00	215,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	850,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 691,00	2 091,00	0,00	19,56%
		4430	różne opłaty i składki	594,00	593,05	0,00	99,84%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 926 616,56	0,00	37 576,50	0,76%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 958,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 513,50	0,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 313 344,76	1 231 721,96	402 880,91	49,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 004,00	126 687,39	7 169,00	63,14%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 402,00	3 401,80	0,00	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 000,00	0,00	58,62%
	4260	zakup energii	13 000,00	7 693,65	0,00	59,18%
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	34 735,26	0,00	99,24%
	4300	zakup usług pozostałych	72 252,00	38 555,39	0,00	53,36%
		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	10 408,50	0,00	65,05%
	4430	różne opłaty i składki	3 650,00	3 635,55	0,00	99,60%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 010,00	0,00	0,00	0,00%
		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	9 006,97	0,00	71,48%
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 090,00	2 250,27	0,00	55,02%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	7 169,00	35,85%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 078 730,76	1 105 034,57	395 711,91	48,75%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,00	1 711,54	0,00	70,38%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	245,22	0,00	99,68%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	37 607,00	9 361,27	0,00	24,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	885,09	0,00	73,76%
	4260	zakup energii	293 931,00	149 606,66	0,00	50,90%
	4270	zakup usług remontowych	606 723,00	447 311,40	0,00	73,73%
	4300	zakup usług pozostałych	332 184,00	176 995,44	0,00	53,28%
		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	477 232,00	220 338,68	0,00	46,17%
	4430	różne opłaty i składki	55 000,00	17 065,63	0,00	31,03%
		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 350,00	60 322,90	0,00	54,17%
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	21 082,74	0,00	58,56%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	0,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 717,76	0,00	395 711,91	35,18%
	70095	Pozostała działalność	22 610,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 950,00	44 268,61	0,00	25,45%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 200,00	988,60	0,00	1,19%
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00	988,60	0,00	30,89%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 350,00	16 909,10	0,00	46,52%
	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	16 800,00	0,00	46,67%
	4430	różne opłaty i składki	350,00	109,10	0,00	31,17%
	71035	Cmentarze	47 400,00	19 374,91	0,00	40,88%
	4260	zakup energii	900,00	207,91	0,00	23,10%
	4300	zakup usług pozostałych	46 405,00	19 072,00	0,00	41,10%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95,00	95,00	0,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	6 996,00	0,00	99,94%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 996,00	0,00	99,94%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 488 297,59	3 845 696,63	88 707,50	52,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 519,00	18 289,04	0,00	25,93%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 270,49	11 484,72	0,00	21,16%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,00	3 802,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 987,07	2 627,80	0,00	23,92%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,44	374,52	0,00	25,66%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000,00	170 352,91	0,00	45,07%

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	165 600,64	0,00	46,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	588,80	0,00	11,78%
	4300	zakup usług pozostałych	9 450,00	4 163,47	0,00	44,06%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 134 278,59	3 178 930,02	88 707,50	53,27%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 420,00	0,00	30,25%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 715,00	1 987 484,15	0,00	52,20%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	291 498,00	291 497,78	0,00	100,00%
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	500,00	116,66	0,00	23,33%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	714 895,00	369 499,80	0,00	51,69%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 491,00	43 778,74	0,00	47,85%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	23 733,00	0,00	52,74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 688,00	22 094,99	0,00	51,76%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	54 789,50	0,00	37,79%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	163 544,08	0,00	0,00	0,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	410,60	0,00	24,15%
	4260	zakup energii	142 000,00	74 334,41	0,00	52,35%
	4270	zakup usług remontowych	7 500,00	5 703,33	0,00	76,04%
	4280	zakup usług zdrowotnych	19 000,00	996,00	0,00	5,24%
	4300	zakup usług pozostałych	208 001,00	119 901,43	0,00	57,64%
	4307	zakup usług pozostałych	22 228,00	19 926,00	0,00	89,64%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 964,00	28 971,10	0,00	49,13%
	4410	podróże służbowe krajowe	19 500,00	11 323,44	0,00	58,07%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	114,23	0,00	22,85%
	4430	różne opłaty i składki	23 000,00	8 456,67	0,00	36,77%
	4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 697,00	91 697,00	0,00	82,09%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	13,00	0,00	86,67%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 489,00	4 505,75	0,00	36,08%
	4580	Pozostałe odsetki	47,00	11,78	0,00	25,06%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	413,63	0,00	4,60%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	9 443,78	0,00	49,70%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 536,74	0,00	58,95%
	4920	spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 756,51	3 756,51	0,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 050,00	0,00	47,00	0,07%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	0,00	88 660,50	95,85%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 100,00	23 278,65	0,00	56,64%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 500,00	0,00	51,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 662,61	0,00	23,42%
	4300	zakup usług pozostałych	31 100,00	20 116,04	0,00	64,68%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	263 619,00	104 725,04	0,00	39,73%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 813,00	88 246,56	0,00	40,70%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 409,00	12 290,33	0,00	41,79%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,00	588,15	0,00	40,65%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	0,00	10,00%
75095		Pozostała działalność	600 781,00	350 120,97	0,00	58,28%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	79 200,00	0,00	72,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 856,00	0,00	96,62%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,00	2 416,75	0,00	80,85%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	288,12	0,00	90,04%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00	12 373,20	0,00	19,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	7 606,74	0,00	40,46%
		4300	zakup usług pozostałych	308 416,00	165 433,68	0,00	53,64%
		4430	różne opłaty i składki	84 050,00	79 797,99	0,00	94,94%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	103,44	0,00	20,69%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	45,05	0,00	90,10%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	875 736,00	212 322,03	18 442,77	26,35%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	15 000,00	75,00%
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowaniach lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowaniach lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	824 174,00	206 430,94	3 442,77	25,46%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 338,00	43 724,25	0,00	64,93%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	1 264,80	0,00	39,16%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	223,20	0,00	39,16%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	855,00	0,00	65,77%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	464,10	216,31	0,00	46,61%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	81,90	38,16	0,00	46,59%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,15	30,96	0,00	39,12%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,97	5,48	0,00	39,23%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	31 424,23	0,00	48,72%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 496,05	0,00	0,00	0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	616,95	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	28 195,14	0,00	64,08%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	40 012,90	25 716,16	0,00	64,27%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 061,10	4 538,15	0,00	64,27%
		4260	zakup energii	62 495,18	32 044,14	0,00	51,27%
		4270	zakup usług remontowych	9 900,00	4 668,84	0,00	47,16%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 492,00	2 492,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	21 590,00	9 480,67	0,00	43,91%
		4307	zakup usług pozostałych	15 049,40	5 303,62	0,00	35,24%
		4309	zakup usług pozostałych	2 655,60	935,94	0,00	35,24%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	683,40	0,00	31,06%
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	14 577,67	0,00	58,31%
		4580	pozostałe odsetki	12,82	12,82	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,66	0,00	0,00	0,00%
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,22	0,00	0,00	0,00%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	3 442,77	22,95%
	6230	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 662,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 662,00	0,00	0,00	0,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 900,00	5 891,09	0,00	49,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 479,67	0,00	82,66%
	4300	zakup usług pozostałych	8 900,00	3 411,42	0,00	38,33%
75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	707 851,00	218 422,87	0,00	30,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	707 851,00	218 422,87	0,00	30,86%
	8010	rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	8040	obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	851,00	814,48	0,00	95,71%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	687 000,00	217 608,39	0,00	31,68%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	206 816,65	20 214,38	0,00	9,77%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 920,00	17 214,38	0,00	69,08%
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 839,00	2 839,00	0,00	100,00%
	2889	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 081,00	14 375,38	0,00	65,10%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 896,65	0,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 896,65	0,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	27 642 931,05	10 390 656,08	54 230,00	37,79%
	80101	Szkoły podstawowe	10 942 377,82	5 496 759,03	53 000,00	50,72%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 352 665,00	1 248 063,93	0,00	53,05%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 120,00	5 120,00	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	318 361,00	137 948,09	0,00	43,33%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	921 397,00	417 975,25	0,00	45,36%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 264,35	0,00	0,00	0,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,65	0,00	0,00	0,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 269,00	54 245,47	0,00	99,96%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 434,00	487 641,48	0,00	45,60%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	0,00	0,00	0,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 328,00	52 303,25	0,00	34,34%
	4127	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 561,00	0,00	0,00	0,00%

4129	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	982,00	0,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 066,00	4 550,50	0,00	12,28%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	462 153,00	373 761,99	0,00	80,87%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 943,80	25 992,03	0,00	24,77%
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	13 522,65	0,00	0,00	0,00%
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,35	0,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	88 051,00	49 560,23	0,00	56,29%
4270	zakup usług remontowych	75 612,00	1 099,62	0,00	1,45%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 934,00	1 020,88	0,00	17,20%
4300	zakup usług pozostałych	66 396,00	34 907,33	0,00	52,57%
4307	zakup usług pozostałych	22 880,00	0,00	0,00	0,00%
4309	zakup usług pozostałych	4 038,00	0,00	0,00	0,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 497,00	4 535,78	0,00	31,29%
4410	podróże służbowe krajowe	6 086,00	1 058,48	0,00	17,39%
4430	różne opłaty i składki	10 237,00	5 314,00	0,00	51,91%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 842,00	200 131,50	0,00	75,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 030,00	4 665,00	0,00	38,78%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 382,00	1 330,00	0,00	15,87%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 836,00	5 245,32		7,51%
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,00	0,00	0,00	0,00%
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00	0,00	0,00	0,00%
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 341 684,02	2 041 102,68	0,00	47,01%
4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 750,00	0,00	0,00	0,00%
4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 250,00	0,00	0,00	0,00%
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 314,00	339 186,22	0,00	99,67%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	10 654 541,98	1 960 727,26	1 230,00	18,41%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 344,00	450 477,90	0,00	52,24%
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 426,00	66 704,14	0,00	59,33%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 708,00	38 007,00	0,00	42,37%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	718 679,00	339 488,29	0,00	47,24%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 122,00	48 411,80	0,00	96,59%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	372 082,00	175 003,88	0,00	47,03%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 678,00	16 491,39	0,00	30,72%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 558,00	23 859,45	0,00	31,17%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 055,00	39 622,21	0,00	30,47%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 538,00	3 654,54	0,00	26,99%
4260	zakup energii	105 720,00	48 169,75	0,00	45,56%
4270	zakup usług remontowych	36 580,00	5 830,70	0,00	15,94%
4280	zakup usług zdrowotnych	6 179,00	372,00	0,00	6,02%
4300	zakup usług pozostałych	56 219,00	23 583,94	0,00	41,95%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 758,00	3 985,14	0,00	31,24%
4410	podróże służbowe krajowe	11 565,00	1 748,70	0,00	15,12%
4430	różne opłaty i składki	7 279,00	2 842,00	0,00	39,04%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 769,00	63 576,75	0,00	75,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 501,00	3 952,00	0,00	41,60%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 972,00	630,00	0,00	12,67%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 549,00	2 408,66	0,00	11,18%
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 342 097,98	525 961,83	0,00	39,19%
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 163,00	75 945,19	0,00	99,71%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 158,40	0,00	0,00	0,00%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 007,58	0,00	207,50	0,03%

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 897 834,02	0,00	1 022,50	0,03%
80107		Świetlice szkolne	258 690,00	86 392,86	0,00	33,40%
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	3020	wynagrodzeń	8 467,00	434,76	0,00	5,13%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 680,00	9 470,84	0,00	27,31%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 729,00	722,94	0,00	15,29%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	5 589,75	0,00	75,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 692,00	41,28	0,00	2,44%
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	186 318,00	67 562,30	0,00	36,26%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 351,00	2570,99	0,00	30,79%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 465,00	324 722,08	0,00	62,51%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 283,38	0,00	36,48%
	4300	zakup usług pozostałych	510 465,00	321 438,70	0,00	62,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 407,00	2 614,77	0,00	6,17%
	4300	zakup usług pozostałych	15 300,00	490,77	0,00	3,21%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 183,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 924,00	2 124,00	0,00	11,22%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	984 375,00	383 822,52	0,00	38,99%
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	3020	wynagrodzeń	5 240,00	185,00	0,00	3,53%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	428 859,00	166 494,63	0,00	38,82%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 628,00	26 508,13	0,00	99,55%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 319,00	30 994,68	0,00	27,11%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 092,00	2 624,03	0,00	17,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	367 485,00	144 315,55	0,00	39,27%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 934,00	12 700,50	0,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 818,00	0,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	870 693,00	371 119,48	0,00	42,62%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 228,00	297 750,82	0,00	46,15%
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	3020	wynagrodzeń	7 623,00	3 323,24	0,00	43,59%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00	4 411,91	0,00	36,31%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033,00	734,21	0,00	71,08%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 749,00	9 559,60	0,00	27,51%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 273,00	1 356,94	0,00	31,76%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	302,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 637,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 462,00	389,98	0,00	11,26%
	4260	zakup energii	2 205,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	920,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	321,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 440,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	21,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527,00	3 395,25	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 552,00	0,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	6,03	0,00	1,02%
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	135 392,00	42 917,40	0,00	31,70%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 139,00	7 274,10	0,00	71,74%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 764 814,00	1 295 290,37	0,00	46,85%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 418 869,00	633 414,95	0,00	44,64%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 871,00	25 332,71	0,00	45,34%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 728,00	28 541,21	0,00	17,54%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 076,00	4 557,05	0,00	89,78%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 234,00	84 430,29	0,00	58,95%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 416,00	11 669,91	0,00	54,49%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 934,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 447,00	1 109,63	0,00	5,43%
	4240	aakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	102,94	0,00	6,32%
	4260	zakup energii	5 819,00	88,42	0,00	1,52%
	4270	zakup usług remontowych	13 788,00	2 963,50	0,00	21,49%
	4280	zakup usług zdrowotnych	466,00	1,12	0,00	0,24%
	4300	zakup usług pozostałych	12 090,00	9,53	0,00	0,08%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	903,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 514,00	625,99	0,00	41,35%
	4430	różne opłaty i składki	763,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 664,00	12 498,00	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 818,00	2 714,96	0,00	27,65%
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	806 975,00	424 798,26	0,00	52,64%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 532,00	62 431,90	0,00	99,84%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 123,25	27 364,17	0,00	32,92%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 364,17	27 364,17	0,00	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	54 936,09	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	822,99	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	522 444,00	441 843,54	0,00	84,57%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 611,51	0,00	33,01%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	214 600,00	212 989,53	0,00	99,25%
	4300	zakup usług pozostałych	95 003,00	77 801,75	0,00	81,89%
	4437	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 740,00	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 601,00	143 700,75	0,00	75,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	277 262,15	110 476,79	0,00	39,85%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	1 095,00	0,00	19,55%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 095,00	0,00	54,75%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 662,15	97 381,79	0,00	38,24%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	15 000,00	0,00	34,09%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	1 148,28	0,00	99,94%

	4170	składki na ubezpieczenia społeczne	121 851,00	59 514,03	0,00	48,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 362,15	306,64	0,00	12,98%
	4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	21 280,00	0,00	60,80%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	132,84	0,00	44,28%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	12 000,00	0,00	70,59%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	12 000,00	0,00	70,59%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 128 099,31	2 911 664,75	0,00	56,78%
	85202	Domy pomocy społecznej	910 200,00	555 842,00	0,00	61,07%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 200,00	555 842,00	0,00	61,07%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	580,00	0,00	29,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	0,00	58,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	14 702,33	0,00	44,55%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	14 702,33	0,00	44,55%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 600,00	106 409,27	0,00	31,52%
	3110	świadczenia społeczne	325 600,00	104 019,27	0,00	31,95%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	2 390,00	0,00	19,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 315,00	72 980,21	0,00	42,85%
	3110	świadczenia społeczne	170 308,70	72 976,68	0,00	42,85%
	4300	zakup usług pozostałych	6,30	3,53	0,00	56,03%
	85216	Zasiłki stałe	338 000,00	171 487,11	0,00	50,74%
	3110	świadczenia społeczne	338 000,00	171 487,11	0,00	50,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 507 520,00	763 979,67	0,00	50,68%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	3 750,00	2 250,00	0,00	60,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	916 000,00	463 960,21	0,00	50,65%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	61 682,15	0,00	80,11%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	90 432,55	0,00	48,62%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	10 077,47	0,00	38,17%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	11 000,00	0,00	38,19%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	9 352,50	0,00	36,68%
	4260	zakup energii	26 000,00	19 116,42	0,00	73,52%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	642,00	0,00	91,71%
	4300	zakup usług pozostałych	156 855,00	64 543,80	0,00	41,15%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 793,45	0,00	35,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	782,60	0,00	31,30%
	4430	różne opłaty i składki	2 480,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	26 607,52	0,00	98,97%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	0,00	8,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	699,00	0,00	8,74%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	8 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	5 147,10	0,00	25,74%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	576,70	0,00	23,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 570,40	0,00	26,12%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 600,00	67 336,25	0,00	29,46%
	3110	świadczenia społeczne	228 600,00	67 336,25	0,00	29,46%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 135 789,31	783 188,26	0,00	68,96%
	3110	świadczenia społeczne	116 632,00	68 478,00	0,00	58,71%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 304,20	2 196,82	0,00	95,34%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	388,88	370,52	0,00	95,28%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,85	26,53	0,00	95,26%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 555,38	1 655,39	0,00	46,56%
	4300	zakup usług pozostałych	1 012 881,00	710 461,00	0,00	70,14%
85295		Pozostała działalność	435 875,00	370 012,55	0,00	84,89%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	321 786,00	321 570,85	0,00	99,93%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	47 696,00	23 194,28	0,00	48,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00	3 994,06	0,00	43,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	568,27	0,00	41,06%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	381,32	0,00	7,63%
	4260	zakup energii	30 000,00	15 692,06	0,00	52,31%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	836,40	0,00	27,88%
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	872,28	0,00	43,61%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	752,06	0,00	37,60%
	4430	różne opłaty i składki	600,00	488,00	0,00	81,33%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 800,00	20 419,31	0,00	60,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 800,00	6 283,31	0,00	12,88%
	3240	stypendia dla uczniów	48 800,00	6 283,31	0,00	12,88%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	14 136,00	0,00	47,12%
	3240	stypendia dla uczniów	30 000,00	14 136,00	0,00	47,12%
855		Rodzina	9 443 446,00	6 678 620,42	0,00	298,41%
85501		Świadczenia wychowawcze	4 257 000,00	4 092 272,07	0,00	96,13%
	3110	świadczenia społeczne	4 243 539,80	4 079 347,13	0,00	96,13%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 680,00	5 144,74	0,00	90,58%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 000,00	1 659 539,29	0,00	47,50%
	3110	świadczenia społeczne	3 154 000,00	1 500 026,21	0,00	47,56%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	90 000,00	38 730,80	0,00	43,03%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	110 782,28	0,00	46,16%
85504		Wspieranie rodziny	496 593,00	246 626,50	0,00	49,66%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	46 300,00	16 963,20	0,00	36,64%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 881,76	0,00	75,84%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	2 893,53	0,00	33,65%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	411,68	0,00	33,47%
	4330	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 900,00	220 935,75	0,00	51,27%

	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	877,61	0,00	29,25%
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	0,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 100,00	22 547,78	0,00	47,87%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 100,00	22 547,78	0,00	47,87%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 148 753,00	657 634,78	0,00	57,25%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	0,00	12,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	738 054,00	382 808,16	0,00	51,87%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	53 523,23	0,00	95,58%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 155,00	77 219,49	0,00	59,79%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	9 231,78	0,00	48,59%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	8 974,28	0,00	49,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	61 917,66	0,00	99,39%
	4220	zakup środków żywności	65 000,00	23 631,46	0,00	36,36%
	4260	zakup energii	12 000,00	5 863,99	0,00	48,87%
	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	3 167,50	0,00	57,59%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	546,00	0,00	91,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	4 565,92	0,00	55,68%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	762,30	0,00	58,64%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 046,78	0,00	61,58%
	4430	różne opłaty i składki	800,00	719,00	0,00	89,88%
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 804,00	19 804,00	0,00	79,84%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 419,00	0,00	78,83%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	0,00	62,50%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 874,23	0,00	62,47%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 083 501,70	2 185 723,16	5 308 099,60	49,68%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 415 644,00	186,00	3 271 208,88	50,99%
	4580	pozostałe odsetki	186,00	186,00	0,00	100,00%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 937 698,00	0,00	2 500 000,00	50,63%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	4 920,00	33,33%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 746,00	0,00	487 589,61	76,34%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 254,00	0,00	278 699,27	33,81%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 505 710,00	1 719 091,80	0,00	38,15%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	124 016,00	58 211,15	0,00	46,94%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	7 432,48	0,00	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,00	9 989,85	0,00	49,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	1 431,29	0,00	38,30%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 314 550,00	1 636 886,89	0,00	37,94%
	4430	różne opłaty i składki	300,00	9,86	0,00	3,29%
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	3 226,00	0,00	96,99%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 904,28	0,00	38,09%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 700,00	5 200,00	0,00	33,12%
	4300	zakup usług pozostałych	15 700,00	5 200,00	0,00	33,12%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 234,00	8 552,20	0,00	5,58%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 009,00	5 390,33	0,00	29,93%
	4270	zakup usług remontowych	2 881,00	2 880,87	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	132 344,00	281,00	0,00	0,21%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 530 726,77	118 123,65	2 019 055,72	84,45%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	13 383,00	10 037,64	0,00	75,00%
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	205 135,96	62 300,00	0,00	30,37%
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	87 040,00	26 700,00	0,00	30,68%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 289,00	1 716,42	0,00	74,99%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	10 330,11	0,00	54,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	12 115,00	4 427,19	0,00	36,54%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	245,94	0,00	74,98%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00	1 480,06	0,00	56,60%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00	634,29	0,00	36,14%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	4 753,00	0,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00	176,40	0,00	51,43%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	75,60	0,00	28,64%
	6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 176 575,81	0,00	2 019 055,72	92,76%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 979,93	265 213,54	17 835,00	35,16%
	4260	zakup energii	331 990,00	231 921,11	0,00	69,86%
	4270	zakup usług remontowych	100 490,00	31 987,94	0,00	31,83%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	429,29	0,00	14,31%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	875,20	0,00	87,52%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 499,93	0,00	17 835,00	4,84%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 736,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	57 736,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	599 771,00	69 355,97	0,00	11,56%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 041,00	439,60	0,00	2,31%
	4300	zakup usług pozostałych	94 230,00	68 916,37	0,00	73,14%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 500,00	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 694 732,09	1 219 328,55	57 076,35	34,55%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 246 155,37	699 917,51	50 366,35	33,40%
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 606,00	584 406,00	0,00	42,09%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 290,00	14 395,30	0,00	59,26%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 081,80	11 639,88	0,00	21,13%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	95 431,00	20 464,37	0,00	21,44%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	54 548,00	11 697,15	0,00	21,44%
	4260	zakup energii	48 000,00	46 427,95	0,00	96,72%
	4270	zakup usług remontowych	8 239,83	7 004,43	0,00	85,01%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	3 882,43	0,00	55,46%
	4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 153,33	0,00	50 366,35	11,26%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 397,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 791,41		0,00	0,00%
92116		Biblioteki	836 989,00	418 789,00	0,00	50,04%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 989,00	418 789,00	0,00	50,04%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 294,00	693,93	0,00	2,22%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do				
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	694,00	693,93	0,00	99,99%
92195		Pozostała działalność	580 293,72	99 928,11	6 710,00	18,38%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	6 500,00	0,00	50,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 302,90	6 995,44	0,00	42,91%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805,00	1 234,44	0,00	44,01%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,23	1 182,42	0,00	43,99%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	413,05	215,31	0,00	52,13%

	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,31	149,26	0,00	39,66%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,95	26,35	0,00	39,95%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 657,30	2 124,54	0,00	19,94%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 880,70	368,25	0,00	19,58%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 849,00	11 414,71	0,00	45,94%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	54 635,59	30 991,10	0,00	56,72%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 712,13	5 469,02	0,00	56,31%
	4260	zakup energii	2 118,00	1 470,31	0,00	69,42%
	4270	zakup usług remontowych	754,00	753,08	0,00	99,88%
	4300	zakup usług pozostałych	56 589,00	1 400,00	0,00	2,47%
	4307	zakup usług pozostałych	151 205,98	24 179,27	0,00	15,99%
	4309	zakup usług pozostałych	26 683,40	4 266,93	0,00	15,99%
	4430	różne opłaty i składki	1 188,00	1 187,68	0,00	99,97%
	4717	wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający	58,24	0,00	0,00	0,00%
	4719	wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający	74,22	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 236,72	0,00	6 710,00	3,29%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 844 223,35	141 018,06	727 817,83	11,08%
	92601	Obiekty sportowe	7 688 541,09	70 119,12	727 817,83	10,38%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	427,50	0,00	35,63%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	5 524,03	0,00	59,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	48 700,76	0,00	98,39%
	4260	zakup energii	10 550,00	9 429,18	0,00	89,38%
	4270	zakup usług remontowych	1 950,00	1 872,50	0,00	96,03%
	4300	zakup usług pozostałych	3 015,00	3 015,00	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	568,26	0,00	42,41%
	4430	różne opłaty i składki	582,00	581,89	0,00	99,98%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 611 164,09	0,00	727 817,83	9,56%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	48 500,00	0,00	57,06%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	48 500,00	0,00	57,06%
	92695	Pozostała działalność	70 682,26	22 398,94	0,00	31,69%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	120,00	0,00	20,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	4 869,66	0,00	24,53%
	4260	zakup energii	3 500,00	3 439,37	0,00	98,27%
	4300	zakup usług pozostałych	16 747,90	13 750,00	0,00	82,10%
	4430	różne opłaty i składki	300,00	219,91	0,00	73,30%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 684,36	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			93 495 240,64	29 868 131,70	7 197 026,46	39,64%
wydatki bieżące			56 701 168,22	29 868 131,70	0,00	52,68%
wydatki majątkowe			36 794 072,42	0,00	7 197 026,46	19,56%