

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I półrocze 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za I półrocze 2017 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 812 654,09	147 768,86	14 883,00	8,97%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 043,00	12 516,15	738,00	1,41%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	8 163,00	4 336,65	0,00	53,13%
		4300	zakup usług pozostałych	9 380,00	8 179,50	0,00	87,20%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	738,00	0,08%
	01030		Izby rolnicze	5 211,00	3 207,92	0,00	61,56%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 211,00	3 207,92	0,00	61,56%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	707 200,00	0,00	14 145,00	2,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 200,00	0,00	14 145,00	2,00%
	01095		Pozostała działalność	132 200,09	132 044,79	0,00	99,88%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285,11	285,11	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	40,63	40,63	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 658,52	1 658,52	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	94,70	0,00	37,88%
		4300	zakup usług pozostałych	603,00	603,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	129 362,83	129 362,83	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 421 970,10	262 841,86	9 550,00	19,16%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	196 292,00	3 918,10	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	4 292,00	3 918,10	0,00	91,29%

	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00	0,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	235 628,00	10 013,92	0,00	4,25%
	4430	różne opłaty i składki	10 628,00	10 013,92	0,00	94,22%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	740 050,10	248 909,84	0,00	33,63%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 415,89	0,00	47,91%
	4270	zakup usług remontowych	240 774,00	44 173,95	0,00	18,35%
	4300	zakup usług pozostałych	230 988,00	191 308,58	0,00	82,82%
	4430	różne opłaty i składki	12,00	11,42	0,00	95,17%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 276,10	0,00	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0,00	9 550,00	3,82%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	9 550,00	3,82%
630		TURYSTYKA	1 478 722,00	15 971,06	8 118,50	1,63%
63095		Pozostała działalność	1 478 722,00	15 971,06	8 118,50	1,08%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	462,66	0,00	42,06%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 104,07	0,00	53,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 230,84	10 294,41	0,00	84,17%
	4260	zakup energii	1 200,00	810,34	0,00	67,53%
	4300	zakup usług pozostałych	2 169,16	1 299,58	0,00	59,91%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 365,00	0,00	575,02	0,05%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 857,00	0,00	7 543,48	3,43%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 562 460,00	1 025 291,35	105 142,96	44,12%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 522 460,00	994 631,74	105 142,96	43,60%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	6 038,00	0,00	30,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	926,44	0,00	63,89%
	4260	zakup energii	280 800,00	103 632,13	0,00	36,91%
	4270	zakup usług remontowych	466 750,00	330 900,98	0,00	70,89%
	4300	zakup usług pozostałych	286 300,00	246 975,83	0,00	86,26%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000,00	249 337,26	0,00	51,95%
	4430	różne opłaty i składki	49 800,00	21 543,94	0,00	43,26%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	34 588,78	0,00	86,47%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	688,38	0,00	9,83%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	105 142,96	35,05%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 711,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 949,00	0,00	0,00	0,00%

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	40 000,00	30 659,61	0,00	76,65%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	13 901,46	0,00	75,14%
	4260	zakup energii	7 500,00	4 471,29	0,00	59,62%
	4270	zakup usług remontowych	7 615,00	7 404,10	0,00	97,23%
	4300	zakup usług pozostałych	6 385,00	4 882,76	0,00	76,47%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 830,00	73 303,41	0,00	31,76%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	26 654,95	0,00	26,65%
	4010		7 895,00	3 054,43	0,00	38,69%
	4110		860,00	309,42	0,00	35,98%
	4120		245,00	44,10	0,00	18,00%
	4300	zakup usług pozostałych	91 000,00	23 247,00	0,00	25,55%
71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	10 644,00	0,00	26,61%
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	10 644,00	0,00	26,61%
71035		Cmentarze	84 830,00	30 009,46	0,00	35,38%
	4260	zakup energii	250,00	219,46	0,00	87,78%
	4300	zakup usług pozostałych	61 900,00	18 450,00	0,00	29,81%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 680,00	11 340,00	0,00	50,00%
71095		Pozostała działalność	6 000,00	5 995,00	0,00	99,92%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 995,00	0,00	99,92%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 670 148,75	2 497 182,13	6 185,50	44,15%
75011		Urzędy wojewódzkie	96 885,00	52 164,00	0,00	53,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 763,00	40 995,36	0,00	53,41%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 048,00	7 048,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 712,00	2 870,42	0,00	26,80%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 362,00	1 250,22	0,00	52,93%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	74 042,77	0,00	47,92%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	66 543,01	0,00	46,21%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 309,91	0,00	83,58%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	405,18	0,00	81,04%
	4300	zakup usług pozostałych	2 540,00	2 439,94	0,00	96,06%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	210,53	0,00	21,05%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 134,20	0,00	56,71%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 959,46	2 242 757,35	6 185,50	49,43%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 604,90	0,00	74,27%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 570,00	1 262 873,15	0,00	47,45%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	200 983,55	0,00	99,99%
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 700,00	634,95	0,00	37,35%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479 821,00	215 794,67	0,00	44,97%

4120	składki na Fundusz Pracy	69 540,00	26 686,10	0,00	38,38%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 171,00	5 197,00	0,00	51,10%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	27 314,70	0,00	39,59%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	42 361,15	0,00	54,66%
4220	zakup środków żywności	2 500,00	101,08	0,00	4,04%
4260	zakup energii	68 992,00	43 110,49	0,00	62,49%
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	5 700,49	0,00	38,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	462,00	0,00	38,50%
4300	zakup usług pozostałych	369 396,46	214 000,85	0,00	57,93%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 821,00	26 893,32	0,00	40,25%
4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 500,00	33 632,58	0,00	48,39%
4410	podróże służbowe krajowe	48 000,00	21 266,68	0,00	44,31%
4420	podróże służbowe zagraniczne	800,00	718,29	0,00	89,79%
4430	różne opłaty i składki	21 000,00	8 218,40	0,00	39,14%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 851,00	57 842,00	0,00	74,30%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	12,00	0,00	66,67%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 925,00	0,00	60,16%
4580	pozostałe odsetki	29,00	28,21		97,28%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 350,00	33 349,73	0,00	94,34%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	9 046,06	0,00	38,01%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	6 185,50	8,84%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 100,00	15 821,16	0,00	28,71%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 082,40	0,00	36,08%
4300	zakup usług pozostałych	47 100,00	14 699,76	0,00	31,21%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	39,00	0,00	1,95%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	813 704,29	112 396,85	0,00	13,81%
2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 704,29	15 203,10	0,00	49,51%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	48 600,00	0,00	50,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	5 976,38	0,00	28,80%
4220	zakup środków żywności	5 000,00	3 056,80	0,00	61,14%
4300	zakup usług pozostałych	14 900,00	5 474,01	0,00	36,74%

		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	56 000,00	33 836,56	0,00	60,42%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	0,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 487,00	26,57	0,00	0,31%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	351,88	0,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,42	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 057,70	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 027,00	26,57	0,00	0,44%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	539,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	915,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	418,00	26,57	0,00	6,36%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 253 200,00	170 765,61	90 536,45	20,85%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 241 200,00	167 160,89	90 536,45	20,76%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	4 000,00	0,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	513,96	0,00	42,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	56 274,97	0,00	86,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	71 524,65	0,00	79,56%
		4260	zakup energii	16 900,00	14 910,85	0,00	88,23%
		4270	zakup usług remontowych	14 395,00	13 394,27	0,00	93,05%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 105,00	1 024,00	0,00	32,98%
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	6 228,17	0,00	65,56%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 922,00	1 460,52		49,98%
		4430	różne opłaty i składki	28 800,00	1 829,50	0,00	6,35%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 250,00	0,00	70 604,45	0,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 268,00	0,00	10 200,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00%

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 928,00	0,00	6 000,00	2,34%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	625,60	0,00	62,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	39,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,00	625,60	0,00	94,64%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 979,12	0,00	29,79%
	4300	zakup usług pozostałych	5 916,00	2 895,54	0,00	48,94%
	4410	podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	0,00	99,50%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	676 202,00	217 290,96	0,00	32,13%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	676 202,00	217 290,96	0,00	32,13%
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	59 000,00	0,00	0,00	8010,00%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	617 202,00	217 290,96	0,00	35,21%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	14 324 994,00	6 167 726,00	574 694,15	47,07%
80101		Szkoły podstawowe	4 864 055,00	1 944 167,29	338 232,87	46,92%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 746,00	615 048,78	0,00	57,44%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126 578,00	55 745,47	0,00	44,04%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 873,00	794 634,63	0,00	44,05%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 520,00	128 301,49	0,00	99,06%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 469,00	147 070,50	0,00	45,75%
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 270,00	15 147,55	0,00	32,74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 991,00	6 591,02	0,00	29,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 471,00	82 742,81	0,00	83,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 685,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	21 427,00	9 862,88	0,00	46,03%
	4270	zakup usług remontowych	43 487,00	2 170,59	0,00	4,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 767,00	314,03	0,00	17,77%
	4300	zakup usług pozostałych	28 150,00	12 198,40	0,00	43,33%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 484,00	1 967,02	0,00	35,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 416,00	648,45	0,00	18,98%
	4430	różne opłaty i składki	4 484,00	1 070,17	0,00	23,87%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 252,00	69 189,00	0,00	75,00%

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 511,00	1 090,50	0,00	43,43%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	374,00	0,00	19,94%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 400,00	0,00	15 990,00	5,20%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 633,00	0,00	270 769,93	43,98%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 565,00	0,00	51 472,94	45,32%
80104		Przedszkola	3 453 811,00	1 127 305,19	236 461,28	39,49%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 993,00	222 679,80	0,00	61,51%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	119 903,00	70 685,59	0,00	58,95%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 430,00	31 186,65	0,00	45,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	986 568,00	461 306,82	0,00	46,76%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 714,00	76 587,61	0,00	99,84%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	211 853,00	89 361,39	0,00	42,18%
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 859,00	9 843,18	0,00	32,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 323,00	19 856,72	0,00	57,85%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 989,00	884,00	0,00	44,44%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	351,00	156,00	0,00	44,44%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 135,00	29 807,97	0,00	45,76%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 775,00	15 615,81	0,00	87,85%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00	2 755,72	0,00	87,85%
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 227,00	252,50	0,00	11,34%
	4260	zakup energii	33 215,00	15 120,39	0,00	45,52%
	4270	zakup usług remontowych	26 028,00	1 154,10	0,00	4,43%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 630,00	252,76	0,00	15,51%
	4300	zakup usług pozostałych	39 708,00	12 478,43	0,00	31,43%
	4307	zakup usług pozostałych	32 000,00	12 022,09	0,00	37,57%
	4309	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 121,55	0,00	70,72%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 844,00	4 338,06	0,00	40,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 074,00	757,32	0,00	36,51%
	4430	różne opłaty i składki	3 622,00	1 813,99	0,00	50,08%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 069,00	44 301,75	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 620,00	1 380,00	0,00	38,12%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	584,99	0,00	24,37%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 992,00	0,00	198 589,04	23,78%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 352,00	0,00	37 872,24	25,70%
80110		Gimnazja	2 013 878,00	1 061 658,40	0,00	52,72%

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 712,00	180 084,60	0,00	60,09%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 188,00	37 907,97	0,00	44,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 986,00	531 217,39	0,00	47,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 135,00	82 946,59	0,00	98,59%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218 104,00	98 688,54	0,00	45,25%
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 348,00	12 931,94	0,00	42,61%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 504,00	2 733,82	0,00	36,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 846,00	49 755,65	0,00	68,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 185,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	12 861,00	8 602,17	0,00	66,89%
	4270	zakup usług remontowych	5 107,00	1 342,83	0,00	26,29%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 170,00	99,98	0,00	8,55%
	4300	zakup usług pozostałych	17 152,00	6 190,48	0,00	36,09%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 293,00	1 866,90	0,00	43,49%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 474,00	673,77	0,00	45,71%
	4430	różne opłaty i składki	2 680,00	645,40	0,00	24,08%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 945,00	44 208,75	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 814,00	843,00	0,00	29,96%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	770,00	0,00	81,91%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	434,00	148,62	0,00	34,24%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 867,00	157 931,96	0,00	50,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 397,98	0,00	53,32%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	294 067,00	151 533,98	0,00	51,53%
	4430	różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 710,00	3 228,16	0,00	17,25%
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	600,00	0,00	9,23%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 310,00	2 628,16	0,00	28,23%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 461,00	297 213,00	0,00	46,33%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	146,50	0,00	20,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306 838,00	141 476,78	0,00	46,11%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 681,00	21 303,25	0,00	98,26%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 845,00	25 079,34	0,00	41,91%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 833,00	1 398,90	0,00	23,98%
	4220	zakup środków żywności	234 508,00	98 773,73	0,00	42,12%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 046,00	9 034,50	0,00	75,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 306,00	108 879,34	0,00	61,06%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 796,00	55 600,08	0,00	67,15%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 018,00	1 377,30	0,00	68,25%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 702,00	36 278,99	0,00	57,86%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	1 573,20	0,00	75,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,00	5 767,54	0,00	76,50%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 073,00	685,22	0,00	63,86%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 147,00	2 255,76	0,00	71,68%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	2 074,36	0,00	27,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 173,00	32,50	0,00	1,50%
	4260	zakup energii	1 182,00	757,76	0,00	64,11%
	4270	zakup usług remontowych	1 787,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	124,00	11,44	0,00	9,23%
	4300	zakup usług pozostałych	1 121,00	485,69	0,00	43,33%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00	268,14	0,00	64,46%
	4410	podróże służbowe krajowe	286,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	208,00	146,69		70,52%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 828,00	1 371,00	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	120,00	0,00	57,14%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,00	73,67	0,00	70,84%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 392 112,00	1 345 458,31	0,00	56,25%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 428,00	226 410,63	0,00	61,12%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 302,00	47 482,80	0,00	46,87%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 869,00	673 464,68	0,00	51,89%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	112 984,00	108 715,11	0,00	96,22%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 461,00	124 835,57	0,00	50,86%
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 698,00	14 205,01	0,00	38,71%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 035,00	4 762,35	0,00	47,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 383,00	67 948,93	0,00	78,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 130,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	17 872,00	9 475,41	0,00	53,02%
	4270	zakup usług remontowych	7 606,00	1 810,00	0,00	23,80%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 043,00	212,79	0,00	20,40%

	4300	zakup usług pozostałych	16 298,00	6 794,14	0,00	41,69%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 323,00	1 975,06	0,00	37,10%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 010,00	471,20	0,00	23,44%
	4430	różne opłaty i składki	2 236,00	883,77	0,00	39,52%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 472,00	54 354,00	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 625,00	991,50	0,00	37,77%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00	589,34	0,00	52,43%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	213,00	76,02	0,00	35,69%
80195		Pozostała działalność	451 794,00	121 884,35	0,00	26,98%
	3240	stypendia dla uczniów	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 308,82	0,00	76,94%
	4220	zakup środków żywności	724,00	243,52	0,00	33,64%
	4300	zakup usług pozostałych	35 676,00	2 592,01	0,00	7,27%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 320,00	112 740,00	0,00	75,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 668,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 706,00	0,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	194 999,00	131 357,03	0,00	67,36%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 600,00	4 476,19	0,00	42,23%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 500,19	0,00	39,07%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	476,00	0,00	23,80%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	75,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 399,00	117 880,84	0,00	67,98%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	0,00	25,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	82 000,00	0,00	93,18%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	277,53	0,00	34,69%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	15 960,36	0,00	61,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 599,00	871,15	0,00	8,22%
	4260	zakup energii	5 000,00	2 500,00	0,00	50,00%
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	11 271,80	0,00	51,24%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 786 175,00	1 240 604,49	0,00	44,53%

85202		Domy pomocy społecznej	550 680,00	190 608,80	0,00	34,61%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 680,00	190 608,80	0,00	34,61%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	36,90	0,00	2,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	36,90	0,00	7,38%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 800,00	32 854,18	0,00	46,40%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 800,00	32 854,18	0,00	46,40%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 700,00	137 374,51	0,00	42,70%
	3110	świadczenia społeczne	309 700,00	133 464,91	0,00	43,09%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	3 909,60	0,00	32,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 421,00	105 319,85	0,00	37,42%
	3110	świadczenia społeczne	281 403,60	105 302,45	0,00	37,42%
	4300	zakup usług pozostałych	17,40	17,40	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	227 000,00	192 719,90	0,00	84,90%
	3110	świadczenia społeczne	227 000,00	192 719,90	0,00	84,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 694,00	535 986,08	0,00	50,06%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	662 234,00	302 856,46	0,00	45,73%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 634,00	53 633,75	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 670,00	62 439,57	0,00	51,74%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 834,00	7 681,36	0,00	43,07%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,00	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 437,00	0,00	30,99%
	4260	zakup energii	22 000,00	9 270,58	0,00	42,14%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	267,99	0,00	8,93%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	39,00	0,00	3,90%
	4300	zakup usług pozostałych	87 651,00	43 872,40	0,00	50,05%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 930,68	0,00	46,24%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	17 246,51	0,00	55,63%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	142,93	0,00	9,53%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	0,00	4,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 651,00	20 650,25	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	277,60	0,00	13,88%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	0,00	13,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00	2 396,17	0,00	17,24%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	356,17	0,00	18,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 040,00	0,00	17,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 480,00	43 308,10	0,00	17,43%
	3110	świadczenia społeczne	248 480,00	43 308,10	0,00	17,43%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 815,00	96 716,79	0,00	34,44%
85401		Świetlice szkolne	144 815,00	69 970,38	0,00	48,32%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 335,00	3 208,66	0,00	43,74%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	96 141,00	48 993,73	0,00	50,96%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 221,00	4 724,02	0,00	65,42%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 123,00	7 059,44	0,00	33,42%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	735,28	0,00	24,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	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	6 999,00	5 249,25	0,00	75,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 000,00	26 746,41	0,00	19,67%
	3240	stypendia dla uczniów	136 000,00	26 746,41	0,00	19,67%
855		Rodzina	9 230 268,00	4 900 944,86	0,00	53,10%
85501		Świadczenia wychowawcze	4 925 000,00	2 793 344,28	0,00	56,72%
	3110	świadczenia społeczne	4 851 125,00	2 757 387,16	0,00	56,84%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	42 000,00	18 851,65	0,00	44,88%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 291,53	0,00	43,89%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	461,87	0,00	37,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	377,61	0,00	16,96%
	4300	zakup usług pozostałych	11 520,00	7 477,40	0,00	64,91%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 824,00	3 911,40	0,00	49,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 000,00	1 611 248,09	0,00	48,10%
	3110	świadczenia społeczne	3 143 000,00	1 502 145,22	0,00	47,79%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	72 000,00	32 684,14	0,00	45,39%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 970,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 119,00	68 988,53	0,00	54,70%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,00	460,20	0,00	24,08%
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	41,00	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	236 410,00	138 478,44	0,00	58,58%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	26 559,00	6 716,68	0,00	25,29%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	705,46	0,00	14,55%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	97,95	0,00	14,38%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	128 274,58	0,00	64,14%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 012,00	376,11	0,00	18,69%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	714 697,00	357 874,05	0,00	50,07%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	335,60	0,00	18,64%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	448 000,00	193 151,49	0,00	43,11%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	18 758,95	0,00	80,51%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 970,00	34 094,37	0,00	44,88%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00	4 071,92	0,00	46,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 734,28	0,00	40,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	52 414,38	0,00	78,82%
	4220	zakup środków żywności	23 000,00	20 546,29	0,00	89,33%
	4260	zakup energii	8 700,00	6 262,91	0,00	71,99%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 201,70	0,00	36,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	342,00	0,00	34,20%
	4300	zakup usług pozostałych	13 720,00	4 287,78	0,00	31,25%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	779,03	0,00	43,28%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	827,78	0,00	45,99%
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	446,57	0,00	27,91%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	12 307,00	0,00	75,00%
	4520		1 728,00	864,00	0,00	50,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	448,00	0,00	64,00%
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 611 174,67	1 349 368,96	553,50	37,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 814 811,39	852 922,39	0,00	47,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	45 424,00	16 827,41	0,00	37,05%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00	2 991,95	0,00	99,24%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 113,00	2 920,50	0,00	32,05%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 593,00	417,67	0,00	26,22%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 258,19	156,21	0,00	6,92%
	4300	zakup usług pozostałych	1 748 837,20	825 656,32	0,00	47,21%
	4430	różne opłaty i składki	84,00	83,77	0,00	99,73%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 681,56	0,00	73,11%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 644,00	23 829,21	0,00	43,61%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 944,79	0,00	48,62%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 776,00	15 027,02	0,00	43,21%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 368,00	6 857,40	0,00	44,62%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 264,40	20 197,88	0,00	55,70%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 861,26	18 698,58	0,00	58,69%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 499,30	0,00	74,97%
	4300	zakup usług pozostałych	2 403,14	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 610,00	341 945,62	553,50	49,31%
	4260	zakup energii	209 748,00	137 259,33	0,00	65,44%
	4270	zakup usług remontowych	364 610,00	204 434,88	0,00	56,07%
	4430	różne opłaty i składki	226,00	225,82	0,00	99,92%
	4580	pozostałe odsetki	26,00	25,59	0,00	98,42%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	553,50	0,46%
90095		Pozostała działalność	976 844,88	110 473,86	0,00	11,31%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 673,20	0,00	89,11%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	78 023,00	48 135,14	0,00	61,69%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 547,00	10 546,68	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 372,00	5 190,36	0,00	55,38%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 740,00	1 937,58	0,00	51,81%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 000,00	0,00	68,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 891,00	4 643,52	0,00	39,05%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 216,00	1 216,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	29 984,00	25 106,40	0,00	83,73%
	4410	podróże służbowe krajowe	30,00	26,74		89,13%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	998,24	0,00	99,82%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 541,88	0,00	0,00	0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 335 056,72	779 997,41	194 840,82	29,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 088 618,73	503 093,82	129 184,22	30,27%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 337,00	438 029,94	0,00	57,46%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	962,80	958,86	0,00	99,59%
	4120	składki na Fundusz Pracy	137,20	137,20	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 843,05	0,00	99,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 814,73	27 482,32	0,00	55,17%
	4260	zakup energii	26 509,00	21 375,79	0,00	80,64%
	4270	zakup usług remontowych	253 990,00	2 914,73	0,00	1,15%
	4300	zakup usług pozostałych	2 941,00	2 351,93	0,00	79,97%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 374,00	0,00	76 778,78	11,88%

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 703,00	0,00	52 405,44	40,10%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	432 000,00	222 000,00	0,00	51,39%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	222 000,00	0,00	51,39%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 700,00	400,37	0,00	0,24%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	
	4260	zakup energii	3 000,00	400,37	0,00	13,35%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 930,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 770,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	646 737,99	54 503,22	65 656,60	18,58%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 500,00	0,00	85,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 967,50	4 313,33	0,00	48,10%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 582,50	761,17	0,00	48,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 086,53	11 827,82	0,00	30,26%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 193,00	3 192,98	0,00	100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	564,00	563,47	0,00	99,91%
	4220	zakup środków żywności	6 000,00	2 427,48	0,00	40,46%
	4260	zakup energii	900,00	451,86	0,00	50,21%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 890,10	0,00	57,80%
	4300	zakup usług pozostałych	10 400,00	5 600,01	0,00	53,85%
	4307	zakup usług pozostałych	43 070,50	10 935,15	0,00	25,39%
	4309	zakup usług pozostałych	4 365,50	1 929,85	0,00	44,21%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 977,76	0,00	15 173,90	3,30%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 399,70	0,00	5 399,70	100,00%
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 053,00	0,00	38 320,55	95,67%
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 068,00	0,00	6 762,45	95,68%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 262 431,56	91 500,93	830 705,47	40,76%
	92601	Obiekty sportowe	2 039 263,88	44 176,55	828 245,47	42,78%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	445,19	0,00	13,91%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 495,21	0,00	23,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 022,00	24 904,19	0,00	62,23%
	4260	zakup energii	37 860,00	3 435,76	0,00	9,07%

	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 158,80	0,00	83,18%
	4300	zakup usług pozostałych	9 418,00	3 348,61	0,00	35,56%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 007,22	0,00	88,35%
	4430	różne opłaty i składki	382,00	381,57	0,00	99,89%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 041,88	0,00	0,00	0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00	0,00	386 362,80	55,83%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000,00	0,00	441 882,67	36,64%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	41 000,00	0,00	74,55%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	41 000,00	0,00	74,55%
92695		Pozostała działalność	168 167,68	6 324,38	2 460,00	5,22%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	2 884,29	0,00	20,17%
	4260	zakup energii	4 000,00	1 168,64	0,00	29,22%
	4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	2 271,45	0,00	47,32%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 067,68	0,00	2 460,00	1,70%
OGÓLEM			51 641 887,89	19 168 658,28	1 835 210,35	40,67%