

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za I półrocze 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2018 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 424,71	212 723,62	84,61%
	01030		Izby rolnicze	24 320,00	7 535,41	30,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 320,00	7 535,41	30,98%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	13 083,50	37,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	83,50	4,18%
	01095		Pozostała działalność	192 104,71	192 104,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,15	54,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 924,01	2 924,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288,60	288,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	188 337,95	188 337,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 562 122,32	18 200,60	0,28%
	40002		Dostarczanie wody	12 054,00	12 054,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	6 550 068,32	6 146,60	0,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 051,60	6 051,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 873,86	95,00	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 142,86	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 454 671,76	1 045 023,65	11,05%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 023 100,00	98 751,00	9,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 100,00	98 751,00	9,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 013 371,76	916 792,65	13,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 450,00	80 000,75	57,78%
		4260	Zakup energii	1 600,00	107,13	6,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 796,00	66 228,84	4,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 059,76	608 097,44	49,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 353,00	550,71	10,29%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 997,99	64,69%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	200,00	4,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969 113,00	122 270,59	3,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 339,20	80,97%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	73 200,00	29 480,00	40,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 200,00	29 480,00	40,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 000,00	106 620,47	13,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 000,00	106 607,87	13,79%

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 039,03	50,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	1 015,00	77,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 695,00	14 695,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 721,40	34,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	78 137,44	10,70%
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	12,60	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12,60	0,16%
710			Działalność usługowa	321 500,00	146 463,07	45,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 300,00	117 683,79	46,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 604,00	81,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	1 566,00	13,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 150,00	113 232,79	47,35%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	281,00	56,20%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 200,00	25 711,61	51,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 711,61	64,28%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	17 000,00	3 067,67	18,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 710,00	844,67	31,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 290,00	2 223,00	16,73%
750			Administracja publiczna	10 118 603,88	5 186 872,66	51,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 734,00	277 576,93	53,93%
		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	1 543,00	1 543,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 732,00	199 318,97	51,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 424,00	27 919,29	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 880,00	36 625,88	51,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 155,00	3 169,79	31,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 960,00	127 900,94	47,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 760,00	125 544,38	49,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	615,00	41,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	541,56	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 200,00	13,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 825 517,57	3 489 435,47	51,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	9 003,42	31,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 574,90	1 955 771,44	48,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 394,00	288 357,27	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 231,00	376 719,21	52,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 761,00	40 607,20	39,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	15 693,00	62,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	35 134,47	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	91 681,73	43,66%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 400,93	90,02%
		4260	Zakup energii	130 000,00	77 449,50	59,58%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 074,70	8,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	4 700,00	29,94%

	4300	Zakup usług pozostałych	313 974,00	193 224,37	61,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 690,00	11 810,37	41,17%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	7 983,87	46,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	240,00	12,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	541,05	54,11%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 829,93	87,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 092,67	72 069,50	66,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	560 000,00	276 132,06	49,31%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 991,00	94,81%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	10,00	1,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	115,50	3,85%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 894,95	69,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 375,80	147 976,62	64,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	22 750,00	86,67%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	779,97	52,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	42 625,11	85,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 025,80	81 821,54	53,47%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 034 779,14	536 530,28	51,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	400,00	6,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 201,00	349 874,91	48,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 679,00	52 678,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 641,98	65 636,91	54,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 882,69	7 953,83	53,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 626,69	15 247,41	49,78%
	4260	Zakup energii	14 200,00	6 953,69	48,97%
	4270	Zakup usług remontowych	3 210,00	2 236,01	69,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	708,00	59,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 022,00	14 092,20	35,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	2 480,26	30,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 446,00	85,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 365,78	14 524,34	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	2 297,80	27,68%
75095		Pozostała działalność	1 245 137,37	607 452,42	48,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	61 000,00	49,84%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 235,67	77,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 977,15	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	457,69	45,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	46 336,80	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 937,37	600,00	1,02%
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	19 522,31	92,09%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	322,80	46,11%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	950 000,00	450 000,00	47,37%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 510,00	2 552,42	46,32%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 510,00	2 552,42	46,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	2 215,56	50,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	313,45	33,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	23,41	13,01%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 950,00	234 026,70	39,40%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 950,00	232 012,57	41,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	492,48	54,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	19 717,60	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 950,00	52 216,51	87,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 246,94	74,90%
		4260	Zakup energii	33 000,00	28 896,96	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 224,21	4,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 080,00	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 813,89	39,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	17 474,55	41,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	123,50	12,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	86 345,93	33,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	2 014,13	15,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 014,13	25,18%
757			Obsługa długu publicznego	673 000,00	304 137,76	45,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	304 137,76	46,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	304 137,76	46,79%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	368 250,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 250,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	368 250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 036 759,11	19 186 716,99	45,64%
	80101		Szkoły podstawowe	22 788 012,44	9 959 968,04	43,71%
		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	6 711,42	5 234,93	78,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 143,37	148 014,78	43,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 932 668,47	6 134 151,62	47,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 129,00	878 113,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366 123,89	1 191 108,43	50,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288 337,30	138 297,59	47,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 016,00	10 089,59	22,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 103,60	48,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 806,80	94 804,82	41,25%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 811,60	10 423,08	8,42%
	4260	Zakup energii	664 048,00	384 889,11	57,96%
	4270	Zakup usług remontowych	84 192,82	8 093,18	9,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 950,00	5 119,00	34,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 456,46	91 982,53	37,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 852,07	4 624,62	42,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	916,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	835,69	12,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 484,35	10 201,54	61,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 451,79	482 588,73	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 029,00	1 709,34	84,25%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 714,10	4 669,48	60,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 550,00	5 923,64	56,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 866 000,00	346 988,94	8,98%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 950 042,72	951 454,11	48,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 056,16	17 741,88	42,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 930,82	583 526,30	45,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 712,00	71 703,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 322,12	117 889,97	49,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 207,25	15 615,95	48,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 052,90	8 400,67	31,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	94 319,00	50 242,34	53,27%
	4270	Zakup usług remontowych	11 609,20	1 122,45	9,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	795,00	30,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 830,34	12 616,74	35,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 039,75	77,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,49	782,91	44,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	18,81	1,64%
	4430	Różne opłaty i składki	2 269,25	1 402,38	61,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 084,09	57 064,06	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00	370,08	86,07%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 228,10	1 521,60	68,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	600,00	34,68%
80104		Przedszkola	5 182 416,90	2 694 244,30	51,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	74 759,86	63,90%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 536,30	8 691,45	3,51%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	468 068,64	241 790,91	51,66%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 776,75	59,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 384,92	11 696,36	29,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 827,96	1 411 399,20	50,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 285,00	217 277,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 345,32	261 593,32	51,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,43	29 742,56	49,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 720,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 954,29	27 932,15	40,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	608,02	12,67%
	4260	Zakup energii	218 330,00	126 391,61	57,89%
	4270	Zakup usług remontowych	125 491,00	99 211,05	79,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 050,00	22,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 023,76	36 924,84	37,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 513,64	71,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 211,60	1 980,03	47,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	688,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 254,00	3 412,29	54,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 682,48	116 011,34	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	349,20	221,68	63,48%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 064,00	36,00	3,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	223,88	7,46%
80110		Gimnazja	4 326 693,00	2 302 444,30	53,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 793,57	35 570,22	41,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 434,95	1 380 437,57	48,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 364,00	293 357,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 096,70	287 354,12	53,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 643,90	33 242,42	51,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 872,00	1 669,41	21,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 892,50	13 170,72	33,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 307,38	512,66	11,90%
	4260	Zakup energii	177 383,00	107 973,35	60,87%
	4270	Zakup usług remontowych	22 774,30	2 181,82	9,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 351,24	28 690,38	41,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 943,04	1 271,53	43,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	245,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	100,31	2,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 662,90	2 814,11	60,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 812,92	112 359,40	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	531,80	434,90	81,78%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 983,80	1 223,75	61,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	80,00	2,16%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 490,95	177 753,07	45,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 568,00	36 493,74	41,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 541,58	3 642,24	48,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634,00	633,90	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,68	1 595,00	66,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	49,85	30,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	6 004,02	32,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 445,00	129 005,32	46,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,69	329,00	75,00%
80132		Szkoły artystyczne	1 717 206,30	878 375,49	51,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	378,15	11,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 125,38	564 321,66	47,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 869,00	89 867,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 536,14	110 684,57	50,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 621,42	12 733,46	47,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 032,00	4 945,00	70,32%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	6 009,13	25,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	30,00	0,83%
	4260	Zakup energii	39 000,00	21 123,65	54,16%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	496,00	18,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	466,00	20,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 106,00	8 822,22	43,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	298,12	27,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 651,77	82,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	893,00	25,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 106,36	55 579,77	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	45,00	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	30,00	2,73%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	214 670,00	102 324,50	47,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 670,00	102 324,50	47,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 004,00	50 322,60	26,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 375,00	21 945,00	33,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 629,00	28 377,60	22,95%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 384 367,15	1 071 422,84	44,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 658,71	42,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 358,51	415 213,06	48,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 883,00	58 878,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 331,29	79 394,61	51,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 181,63	7 191,93	54,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	4 561,92	61,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 361,51	9 384,30	40,17%
	4220	Zakup środków żywności	927 000,00	341 483,01	36,84%
	4260	Zakup energii	39 320,50	20 751,97	52,78%
	4270	Zakup usług remontowych	6 060,00	932,94	15,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	861,00	30,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 350,00	97 804,12	41,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 360,71	23 520,64	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	786,00	27,58%
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	20 196,47	12 971,69	64,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,37	167,42	62,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097,75	5 449,91	49,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,00	4 801,05	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,43	1 779,74	62,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,23	153,57	43,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826,69	620,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	767 152,19	401 293,29	52,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 212,13	5 336,17	43,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 064,86	264 202,98	47,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 454,00	47 442,26	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 675,66	50 649,26	48,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 179,58	6 736,25	47,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 008,00	1 007,90	99,99%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 557,96	25 918,47	75,00%
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	110 847,98	43 500,20	39,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 533,83	1 336,37	37,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 283,85	36 099,47	40,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 915,90	5 381,13	33,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,40	683,23	32,31%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	295 121,43	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,97	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 199,46	0,00	0,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 695 537,58	540 642,56	31,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 401,00	14 586,00	29,53%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 401,60	1 902,00	18,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 045,00	2 513,10	0,87%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 372,85	95 651,60	43,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	7 376,62	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 747,80	4 976,50	9,09%
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	159,89	99,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 412,07	17 759,56	41,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,47	423,77	5,63%
	4124	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 021,18	2 366,43	39,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 626,52	27 673,98	18,75%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	5 600,00	66,99%
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 942,00	99,59%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 426,52	28 449,83	19,43%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 592,10	53,07%
	4193	Nagrody konkursowe	3 009,60	2 999,99	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 827,06	3 682,85	37,48%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,72	1 115,72	100,00%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,10	7 619,26	98,80%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	799,80	451,70	56,48%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 190,17	4 637,68	5,86%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 627,23	52,54%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 923,30	3 923,30	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 459,31	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	22 721,86	12 016,86	52,89%
	4279	Zakup usług remontowych	73 553,14	24 827,53	33,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 200,00	33,33%
	4303	Zakup usług pozostałych	64 037,60	63 781,61	99,60%
	4304	Zakup usług pozostałych	3 650,20	942,20	25,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	71 666,77	7 500,00	10,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	48 603,76	36 460,40	75,02%
	4384	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 317,00	878,00	37,89%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 554,18	141 416,14	75,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4954	Różnice kursowe	100,00	38,71	38,71%
851		Ochrona zdrowia	396 481,42	236 632,79	59,68%
85131		<i>Lecznictwo stomatologiczne</i>	<i>2 625,00</i>	<i>2 625,00</i>	<i>100,00%</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 625,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	38 797,87	86,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	31 500,00	90,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	350,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 947,87	86,85%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 856,42	185 209,92	54,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	175 000,00	59,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 200,00	80,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 856,42	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	667,00	41,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	5 500,00	41,04%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	80,00	0,67%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	762,92	76,29%
85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 191 790,95	1 962 612,40	46,82%
85202		Domy pomocy społecznej	570 617,00	258 584,79	45,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 240,00	91 239,56	48,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 130,00	12 591,86	95,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 180,00	15 471,84	46,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	1 508,84	33,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 028,00	44,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 011,13	44,57%
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	22 999,96	56,10%
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 466,12	34,35%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	369,00	56,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 340,00	21 456,11	22,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 537,00	79 150,41	48,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	328,89	32,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	2,96	0,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 960,11	72,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	766 112,00	325 701,77	42,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	136,68	8,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 631,44	184 815,23	42,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	29 516,49	98,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 858,49	32 872,70	40,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 340,07	4 594,45	40,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 337,00	48,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 432,24	20 525,94	37,03%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 018,49	40,07%
	4260	Zakup energii	38 000,00	14 598,03	38,42%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 086,53	14,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	352,00	35,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 170,00	11 936,10	28,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	878,08	48,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	3,00	1,50%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	146,95	1,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 215,54	76,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 638,80	40,97%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	612,18	10,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,98	19,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	421,20	21,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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.	104 400,00	46 427,27	44,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 400,00	46 427,27	44,47%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 530,46	143 698,32	45,54%
	3110	Świadczenia społeczne	315 530,46	143 698,32	45,54%
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 624,80	22 779,60	49,93%
	3110	Świadczenia społeczne	45 617,06	22 779,60	49,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,74	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	305 100,00	191 471,50	62,76%
	3110	Świadczenia społeczne	305 100,00	191 471,50	62,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 827,22	539 457,32	47,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	829,67	10,37%
	3110	Świadczenia społeczne	32 652,00	26 179,98	80,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 575,22	316 667,56	44,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 085,00	52 664,76	95,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 270,00	63 043,23	46,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 245,00	7 013,93	36,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 872,12	22,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 842,44	47,73%
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 331,37	56,66%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	607,00	20,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 653,38	60,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 268,34	18,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	32,00	3,20%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 015,00	33,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	20 551,44	82,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 885,10	48,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 170,00	153 164,50	46,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	403,14	20,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 970,00	84 551,08	46,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	11 998,27	87,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 730,00	16 651,13	39,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 815,93	33,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	29 665,12	38,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	128,00	18,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	7 951,83	88,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	248 158,00	96 832,11	39,02%
	3110	Świadczenia społeczne	248 158,00	96 832,11	39,02%
85295		Pozostała działalność	361 251,47	183 883,04	50,90%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	5 000,00	38,46%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 660,00	26 660,00	79,20%
	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	0,03	0,00	0,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 422,13	96 619,98	59,49%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 077,87	11 367,05	59,58%
	3119	Świadczenia społeczne	374,54	374,54	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 205,26	19 438,49	71,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,74	2 286,91	42,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 589,47	6 831,34	20,34%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,53	803,70	23,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659,20	104,76	6,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	192,85	12,30	6,38%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 790,75	107,37	0,78%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,44	12,63	0,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00	666,19	2,68%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363,52	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,36	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 594,74	2 843,47	79,10%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	405,26	334,53	82,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 001,12	9 322,96	66,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 223,66	1 096,82	49,32%
	4417	Podróże służbowe krajowe	402,63	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	47,37	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 322,00	322,00	24,36%
	85322	Fundusz Pracy	322,00	322,00	100,00%
	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	322,00	322,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 188,11	698 797,13	57,74%
	85401	Świetlice szkolne	1 083 242,76	598 787,02	55,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 829,42	7 340,61	41,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 560,64	410 927,73	51,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 679,00	59 671,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 272,87	76 912,21	54,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 128,28	8 617,44	53,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	448,10	26,36%
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	153,00	6,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 222,55	34 666,34	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 238,35	2 525,67	48,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,63	64,92	17,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906,75	1 962,77	50,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,00	61,61	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,06	381,77	48,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,91	54,60	48,36%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 707,00	97 484,44	80,10%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	121 707,00	97 484,44	80,10%
855		Rodzina	36 970 309,27	17 955 281,36	48,57%
85501		Świadczenie wychowawcze	21 470 000,00	11 152 019,66	51,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	310,86	15,54%
	3110	Świadczenia społeczne	21 147 950,00	11 003 716,58	52,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 675,00	86 648,04	50,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 778,70	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 375,00	17 607,67	69,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 688,78	33,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	6 461,09	25,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	314,29	1,57%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 390,23	33,90%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 790,59	84,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	982,19	14,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	283,00	28,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	4 742,64	36,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 305,00	32,93%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 721 971,00	6 253 389,81	49,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 906,00	336,76	6,86%
	3110	Świadczenia społeczne	11 775 059,00	5 776 005,57	49,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 895,00	137 794,96	64,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 672,00	21 133,83	82,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 962,00	262 599,01	47,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 277,00	3 498,86	42,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	6 461,09	22,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 189,01	37,22%
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 797,05	25,31%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 949,72	56,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	980,20	19,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	16,00	0,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 520,95	85,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 106,80	34,52%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 930,00	227,55	4,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	227,55	24,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 593 678,00	26 212,38	1,64%

	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	158,00	158,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 545,10	50,64%
	3110	Świadczenia społeczne	1 470 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 210,91	34,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 720,00	21 298,37	25,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 147 730,27	508 464,02	44,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	661,00	28,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 234,61	291 911,78	42,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 698,00	33 697,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 734,57	54 171,15	44,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 606,79	7 176,25	40,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	4 276,81	47,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	7 579,11	34,53%
	4260	Zakup energii	47 900,00	27 584,01	57,59%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 724,00	74,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 628,31	61 927,90	36,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	444,00	46,74%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	323,00	46,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,22	15 117,17	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 843,77	1 870,00	65,76%
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	14 967,94	49,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 967,94	49,89%
85595		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 690 285,99	2 290 271,15	19,59%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 008 900,00	30 173,64	0,43%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	6 494,92	30,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 900,00	54,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	17 999,94	46,15%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	156,00	31,20%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 700,00	3 622,78	0,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 218 320,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 880,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 982 609,10	1 063 151,65	53,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 493,80	35 428,93	50,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 696,92	5 474,12	96,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 028,61	6 511,20	49,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,67	958,60	51,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 891 523,10	1 014 778,80	53,65%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	207 000,00	40 870,17	19,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 632,80	46,33%

	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	36 237,37	18,39%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	70 107,45	28,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 915,52	11,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	64 191,93	32,10%
90013		Schroniska dla zwierząt	41 500,00	19 989,40	48,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,00	1 036,40	17,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 953,00	54,15%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 190,89	634 573,81	52,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 529,00	44,11	0,52%
	4260	Zakup energii	383 000,00	366 675,25	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	127 851,10	57,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 661,89	140 003,35	23,95%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 471,00	7 231,60	63,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 971,00	4 731,60	67,88%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,43%
90095		Pozostała działalność	988 615,00	424 173,43	42,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	10 695,80	74,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	13 014,70	50,64%
	4260	Zakup energii	130 000,00	83 674,82	64,37%
	4270	Zakup usług remontowych	95 720,00	19 333,47	20,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 300,00	129 765,34	56,59%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 104,49	42,09%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 444,45	48,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	53,80	1,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 615,00	163 086,56	33,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 332,35	1 505 078,49	50,15%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 831 489,35	959 500,00	52,39%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 786 719,35	918 220,00	51,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 280,00	41 280,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 097 843,00	507 843,00	46,26%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 097 843,00	507 843,00	46,26%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	69 000,00	37 735,49	54,69%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	31 500,00	52,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 235,49	69,28%
926		Kultura fizyczna	4 295 300,00	2 246 790,82	52,31%
92601		Obiekty sportowe	326 500,00	31 915,27	9,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 143,43	97,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	18 771,84	6,06%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 580 800,00	1 876 875,55	52,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	4 126,84	40,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 700,00	635 804,63	49,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	95 611,32	98,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	120 175,05	52,59%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 620,00	12 903,55	40,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	7 250,65	27,89%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 836,79	65,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	209 811,07	93,25%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 915,38	65,26%
	4260	Zakup energii	751 480,00	422 384,80	56,21%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 605,34	43,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	428 500,00	225 468,36	52,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 312,46	39,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	14 543,26	58,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	38 615,28	96,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 310,00	46,20%
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	65 200,77	19,46%
	92695	Pozostała działalność	388 000,00	338 000,00	87,11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	386 000,00	338 000,00	87,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:			132 925 801,87	53 339 124,08	40,13%