

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za I półrocze 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy na 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 982,14	203 711,12	75,45%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	795,19	2,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	795,19	2,65%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	12 933,79	25,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	12 933,79	86,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	189 982,14	189 982,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,63	491,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,95	69,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,96	2 874,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288,60	288,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	186 257,00	186 257,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 537,08	15 859,19	29,08%
	40002		Dostarczanie wody	36 000,00	3 013,50	8,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	3 013,50	8,37%
	40095		Pozostała działalność	18 537,08	12 845,69	69,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690,08	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515,00	2 514,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,60	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 266 169,25	773 468,19	14,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	240 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	681 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 161 169,25	741 788,19	17,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	65 585,75	28,52%
		4260	Zakup energii	1 000,00	212,26	21,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 366 000,00	64 036,05	4,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 219,25	555 936,63	47,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 709,70	85,49%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	7 630,30	66,35%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 877,50	23,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 950,00	44 800,00	3,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	64 000,00	31 680,00	49,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	31 680,00	49,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	712 800,00	194 502,06	27,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 800,00	191 432,06	27,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	380,00	7,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	11 649,26	20,80%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 240,00	41,33%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 800,00	10 927,50	73,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 416,30	68,33%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	163 819,00	27,30%
	70095	Pozostała działalność	6 000,00	3 070,00	51,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 880,00	57,60%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	150,00	30,00%
710		Działalność usługowa	249 500,00	69 582,57	27,89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	11 538,87	6,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 682,00	13,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	7 257,47	5,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	599,40	59,94%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 500,00	58 043,70	94,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 220,00	74,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	54 731,00	98,26%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	92,70	9,27%
	71035	Cmentarze	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%
720		Informatyka	539 601,00	263 195,40	48,78%
	72095	Pozostała działalność	539 601,00	263 195,40	48,78%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 478,85	219 032,25	48,19%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 122,15	44 163,15	51,88%
750		Administracja publiczna	8 772 518,13	4 399 657,01	50,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 875,00	247 972,32	59,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 426,00	178 756,09	56,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 406,00	23 012,27	90,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 516,00	31 267,30	54,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 527,00	2 936,66	34,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 200,00	124 568,19	47,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 320,00	119 857,68	49,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	152,00	30,40%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	858,51	85,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00	3 700,00	30,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	300,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 088 876,52	3 292 450,23	54,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	4 092,27	10,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 409,10	1 849 290,68	50,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 800,00	273 644,99	96,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 106,00	336 242,07	49,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 161,00	41 891,80	42,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 632,65	90,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 960,00	32 664,11	44,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 101,00	88 198,07	52,16%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 150,89	39,39%
	4260	Zakup energii	100 000,00	78 397,54	78,40%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 830,00	5 428,00	32,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 785,00	161 014,26	72,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 990,00	17 219,49	45,33%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	6 587,45	38,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	272,70	13,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 183,92	83,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	68 200,00	72,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	465 000,00	273 872,06	58,90%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 058,00	52,90%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	250,00	25,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	8 628,02	82,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 234,42	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 438,26	53,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 093,00	93,74%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	78 295,25	52,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	998,56	49,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	50 426,40	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 922,36	26 792,65	47,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,64	77,64	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 023 796,69	501 678,24	49,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 145,76	25,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 534,62	321 061,29	45,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 154,00	51 147,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 829,93	55 293,59	45,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 095,27	6 809,12	45,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00	3 937,60	54,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	15 413,29	58,83%
	4260	Zakup energii	13 500,00	6 883,17	50,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 270,41	55,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	653,00	54,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 610,00	16 520,37	62,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	3 106,98	33,96%
	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	1 900,00	541,00	28,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 502,87	13 127,16	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 768,00	45,41%
75095		Pozostała działalność	831 769,92	154 692,78	18,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	47 370,10	58,05%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	22 376,80	74,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 111,45	68,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	342,85	34,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	30 223,80	87,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 969,92	2 783,62	9,29%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 420,00	21 420,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 219,78	96,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	64,38	12,88%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 430,00	2 753,86	50,72%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 430,00	2 753,86	50,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367,00	2 305,07	52,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	417,33	44,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	31,46	23,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 554 600,00	209 004,53	13,44%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 512 000,00	185 918,05	12,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	410,40	41,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	16 395,20	39,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 972,65	39,95%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 554,06	77,70%
	4260	Zakup energii	33 000,00	22 900,29	69,39%
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	18 583,00	29,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	8 730,00	75,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	19 069,24	34,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	70,00	7,00%
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	17 178,04	27,27%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	797,00	79,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 050,00	52,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00	55 208,17	7,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	25,83	0,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25,83	0,52%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 600,00	3 060,65	24,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 600,00	17,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 460,65	40,57%
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	312 443,31	48,07%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	312 443,31	48,07%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	312 443,31	48,07%
758		Różne rozliczenia	660 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	660 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	37 401 236,38	17 465 709,28	46,70%
	80101	Szkoły podstawowe	17 920 187,48	7 825 288,39	43,67%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 008,58	21 008,58	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 465,98	145 655,02	44,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 871 695,05	4 820 653,17	48,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 492,41	773 799,27	98,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 973,29	865 837,45	48,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	257 710,44	111 499,34	43,27%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 686,00	10 253,17	32,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 772,07	5 166,62	40,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 093,23	94 977,80	46,54%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 328,66	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	570 980,50	372 133,87	65,17%
4270	Zakup usług remontowych	106 303,86	45 187,82	42,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	6 563,00	43,18%
4300	Zakup usług pozostałych	173 045,96	73 719,22	42,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 379,76	4 252,43	40,97%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	828,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 880,00	1 611,37	23,42%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	11 864,22	7 886,53	66,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 458,95	389 774,20	76,36%
4480	Podatek od nieruchomości	1 857,58	1 455,75	78,37%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 177,94	541,71	24,87%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 385,00	7 857,62	63,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 000,00	65 454,45	2,25%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 478 279,16	736 573,11	49,83%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 053,60	4 053,60	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 748,09	23 495,94	43,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 384,27	434 230,24	48,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 286,96	64 381,41	97,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 259,26	84 769,77	49,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 573,47	10 998,90	44,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 895,93	10 291,30	33,31%
4260	Zakup energii	67 197,00	38 232,83	56,90%
4270	Zakup usług remontowych	21 100,91	8 155,92	38,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	831,00	31,36%
4300	Zakup usług pozostałych	27 817,18	10 259,86	36,88%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 537,32	5 376,10	11,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 906,52	806,63	42,31%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 125,49	1 428,95	67,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 841,61	38 722,31	76,16%
4480	Podatek od nieruchomości	339,21	290,37	85,60%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	455,34	187,98	41,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	60,00	5,83%

80104		Przedszkola	4 752 421,44	2 555 926,97	53,78%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	62 737,24	52,28%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	393 162,00	197 580,00	50,25%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	543,30	18,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 593,15	15 826,44	34,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 309,29	1 398 515,91	50,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 366,00	208 748,63	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 990,41	256 485,08	52,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 967,03	31 951,35	44,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 340,00	71,92	2,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 356,00	776,13	32,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 854,42	29 438,20	38,30%
	4260	Zakup energii	183 327,50	108 829,72	59,36%
	4270	Zakup usług remontowych	27 788,00	6 930,38	24,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 621,00	35,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 963,00	33 361,03	38,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	19 482,55	48,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 370,00	1 796,27	41,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	593,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 872,50	3 105,46	63,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 117,68	132 567,11	79,80%
	4480	Podatek od nieruchomości	366,46	235,75	64,33%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 085,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 335,00	53,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	42 988,50	99,51%
80110		Gimnazja	6 592 807,89	3 424 149,82	51,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 608,08	76 726,71	46,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 571,97	2 090 220,56	48,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 864,00	346 347,59	97,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 307,56	414 750,20	52,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 862,08	50 410,87	43,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 654,00	4 001,91	29,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 643,90	32 600,00	39,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 452,39	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	252 463,00	158 444,28	62,76%
	4270	Zakup usług remontowych	50 237,52	19 247,99	38,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	1 685,00	24,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 467,86	36 051,17	44,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 365,72	1 865,69	42,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	352,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 390,00	1 175,85	21,82%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 257,81	57,17%
	4430	Różne opłaty i składki	5 273,59	3 427,58	65,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 304,58	180 626,54	76,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	817,75	630,13	77,06%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 023,40	244,99	23,94%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 048,49	4 434,95	55,10%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	319 576,00	150 968,14	47,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 333,00	37 564,82	39,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	865,90	50,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	43,74	17,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	5 172,98	53,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 543,00	107 320,70	50,49%
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	1 565 957,48	837 179,65	53,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	755,16	18,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 448,38	533 135,20	48,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 354,00	86 306,48	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 358,89	104 729,37	60,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 935,64	11 435,51	39,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 732,00	1 558,71	41,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	9 860,83	47,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	8 000,00	59,26%
	4260	Zakup energii	36 100,00	20 055,71	55,56%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	555,15	46,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 037,00	88,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	2 565,60	26,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	217,55	19,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	905,25	90,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	277,95	9,27%
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	910,00	26,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 348,57	53 511,43	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	45,00	90,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	317,75	24,44%
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	158 862,44	81 823,00	51,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 862,44	81 823,00	51,51%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	176 758,00	40 871,40	23,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 459,20	27 733,20	40,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 298,80	13 138,20	12,13%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 209 198,67	963 218,00	43,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	8 942,99	36,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 798,36	360 271,87	48,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 725,00	51 310,18	95,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 294,50	69 115,41	54,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 073,06	5 587,43	32,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	9 074,39	37,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 720,14	11 597,92	36,56%
	4220	Zakup środków żywności	925 000,00	320 470,03	34,65%
	4260	Zakup energii	49 990,00	16 884,42	33,78%
	4270	Zakup usług remontowych	31 396,00	1 012,29	3,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	722,00	26,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 250,00	84 431,80	59,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 921,61	21 009,52	78,04%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 787,75	67,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 178,03	99 934,19	59,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342,34	1 325,17	56,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 251,06	67 776,57	55,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 521,00	11 059,67	96,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 576,69	13 684,91	60,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,14	1 395,27	43,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 256,80	4 692,60	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	844 932,27	422 848,33	50,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 838,14	7 917,89	38,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 403,57	289 235,49	46,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 136,92	40 982,14	95,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 321,05	55 956,56	48,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 593,79	7 035,42	42,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,95	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 262,25	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 367,60	21 720,83	76,57%
80195		Pozostała działalność	1 215 077,52	326 928,28	26,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 757,00	10 000,00	21,85%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,80	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 052,00	2 514,68	1,01%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 252,20	35 078,67	28,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 503,00	136,80	0,32%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	241,11	58,75%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 869,24	5 232,65	23,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 076,00	19,60	0,32%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	58,80	34,54	58,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 129,44	749,65	23,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 343,43	21 974,92	19,92%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 366,87	70,14%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 211,04	15 618,28	15,43%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 173,66	39,12%
	4197	Nagrody konkursowe	625,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,53	126,86	2,34%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,77	3 083,44	88,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 565,13	1 309,57	1,88%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 653,86	73,08%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 397,96	31,07%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 192,36	38 057,86	55,81%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 490,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	29 572,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 873,15	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 806,57	20 161,80	53,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	55 077,13	22 932,00	41,64%
	4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 900,53	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 930,00	140 063,50	76,99%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	426 123,60	292 855,24	68,73%

85131		Lecznictwo stomatologiczne	25 000,00	5 375,00	21,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 375,00	21,50%
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	40 000,00	88,89%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	239 305,84	75,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	224 000,00	81,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 300,00	82,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 761,46	97,61%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 084,38	9,04%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	160,00	16,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 123,60	374,40	33,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,60	374,40	33,32%
85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	7 800,00	78,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 800,00	78,00%
85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 630 339,70	1 685 357,19	46,42%
85202		Domy pomocy społecznej	311 157,00	153 170,61	49,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 420,00	84 430,69	46,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370,00	11 470,76	92,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 860,00	15 249,25	49,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157,00	1 137,40	27,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 268,60	55,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 725,99	41,40%
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	22 519,27	54,93%
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 812,35	44,71%
	4270	Zakup usług remontowych	540,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	340,00	53,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	2 980,57	38,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	349,73	32,99%
	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	5 300,00	3 883,04	73,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	654 288,00	307 053,15	46,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	443,86	31,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 676,00	173 379,80	44,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	26 045,96	91,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 823,00	30 489,73	41,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 219,00	4 220,35	41,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 045,50	48,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 240,00	27 849,66	53,31%
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 037,55	50,13%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 473,21	27,48%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	645,50	64,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 066,36	43,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	864,64	43,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	16,67%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	178,87	1,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	9 012,50	75,74%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	29,76	99,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 219,90	61,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	3 325,68	60,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	164,88	32,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 060,80	53,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 100,00	70,00%
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.	121 100,00	48 484,17	40,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 100,00	48 484,17	40,04%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 190,00	158 163,34	50,66%
	3110	Świadczenia społeczne	312 190,00	158 163,34	50,66%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 721,65	31 104,55	61,32%
	3110	Świadczenia społeczne	50 707,22	31 101,00	61,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,43	3,55	24,60%
85216		Zasiłki stałe	320 200,00	221 116,04	69,06%
	3110	Świadczenia społeczne	320 200,00	221 116,04	69,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 341,05	514 458,50	44,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 029,26	12,87%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 774,74	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 385,26	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 687,00	15 685,52	99,99%
	3119	Świadczenia społeczne	12 210,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 651,00	319 532,24	46,47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	1 201,19	4,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	141,31	4,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 519,00	50 184,76	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 778,00	61 498,78	49,29%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	206,85	4,81%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	24,33	2,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 752,00	7 518,25	42,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	590,96	29,43	4,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,16	3,46	3,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 480,00	7 155,65	18,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 390,00	7 365,88	29,01%
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 172,17	71,60%
	4270	Zakup usług remontowych	605,93	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	697,34	23,24%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 744,74	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	205,26	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 710,55	74,56%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 676,84	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 903,16	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 070,79	17,26%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 232,80	45,66%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 896,00	31,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 000,00	14 986,74	59,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 115,20	44,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 830,00	125 999,51	32,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	666,39	33,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 540,00	72 136,66	41,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 158,00	11 079,20	84,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 986,00	14 583,42	30,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 348,00	1 158,50	18,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 798,00	20 130,34	18,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7,98	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	368,00	21,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	5 869,02	65,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 768,00	88 321,64	35,65%
	3110	Świadczenia społeczne	247 768,00	88 321,64	35,65%
85295		Pozostała działalność	60 244,00	34 160,00	56,70%
	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	7 500,00	57,69%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 660,00	26 660,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 584,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 045,50	52,28%
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	1 045,50	52,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 045,50	52,28%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	995 214,40	616 472,87	61,94%
	85401	Świetlice szkolne	881 635,14	530 656,51	60,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 137,86	8 916,00	52,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 670,52	348 245,83	56,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 368,00	58 378,31	95,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 123,46	71 390,05	61,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 633,91	8 305,87	49,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 706,40	410,77	7,20%
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	108,00	6,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 444,99	34 901,68	76,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	515,26	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,70	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,56	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 064,00	85 816,36	75,90%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	113 064,00	85 816,36	75,90%
855		Rodzina	34 894 546,86	18 473 947,02	52,94%
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 083 000,00	11 526 697,61	54,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	247,00	3,09%
	3110	Świadczenia społeczne	20 766 755,00	11 387 104,01	54,83%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 820,00	95 240,76	55,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 932,23	79,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	13 871,36	80,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 812,11	60,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 952,81	35,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 125,00	4 029,72	8,04%
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 776,26	41,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	41,33	4,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 393,67	15,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	919,26	45,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	273,00	9,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 721,09	77,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	383,00	7,66%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 934 380,00	6 399 590,76	53,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	534,59	20,72%
	3110	Świadczenia społeczne	11 017 780,00	5 968 813,34	54,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 722,00	98 471,00	36,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 366,00	15 929,96	91,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 734,00	273 316,05	51,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	1 879,51	23,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 908,51	69,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 378,00	7 850,11	22,83%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 470,16	55,88%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	313,33	12,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 877,55	61,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	919,20	11,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 577,45	82,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00	3 730,00	59,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	270,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	270,00	45,00%
85504		Wspieranie rodziny	52 218,00	18 092,53	34,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 018,00	3 003,29	49,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	132,16	2,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 614,08	36,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	343,00	34,30%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 496 854,86	417 899,87	27,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 928,39	83,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 267,74	215 085,31	46,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 195,00	33 194,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 027,18	39 828,86	46,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 135,03	5 591,60	46,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 372,00	2 826,33	44,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 248,00	3 123,57	4,79%
	4260	Zakup energii	34 500,00	20 587,52	59,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	184,50	14,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	698,00	30,35%

	4300	Zakup usług pozostałych	139 782,00	47 197,19	33,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	450,05	47,37%
	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	340,00	48,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 677,91	13 258,44	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 010,75	72,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 000,00	32 595,00	5,14%
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	9 191,05	30,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 191,05	30,64%
85595		Pozostała działalność	297 494,00	102 205,20	34,36%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	11 699,44	27,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	74 505,76	31,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 965 218,35	2 479 205,18	16,57%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 720,00	49 421,84	34,87%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 094,16	75,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	17 999,94	50,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	543,33	90,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	65,10	10,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 520,00	119,31	0,20%
90002		Gospodarka odpadami	1 767 801,48	897 039,36	50,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 511,60	37 803,41	58,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	4 871,21	93,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 917,00	6 289,84	45,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	948,90	60,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641 848,40	847 126,00	51,60%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 757,48	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	29 975,83	11,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	29 975,83	11,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	80 303,40	30,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	80 303,40	41,18%
90013		Schroniska dla zwierząt	31 700,00	17 913,80	56,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 175,80	31,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 738,00	59,78%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	484 033,51	39,67%
	4260	Zakup energii	650 000,00	355 210,26	54,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	120 849,33	44,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	7 973,92	2,66%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 500,00	45,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	36,36%
90095		Pozostała działalność	11 273 996,87	916 017,44	8,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	196,50	1,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 293,20	75,29%
	4260	Zakup energii	117 000,00	88 911,91	75,99%
	4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	16 610,88	5,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	113 174,71	43,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 298,76	28,66%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 140,85	22,82%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 866 800,00	119 129,37	3,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 365 537,30	477 072,04	8,89%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 459,57	84 189,22	6,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 540,00	1 538 895,28	53,78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 000,00	997 435,28	52,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	750 000,00	53,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	247 435,28	49,49%
	92116	Biblioteki	916 540,00	511 460,00	55,80%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	916 540,00	511 460,00	55,80%
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	30 000,00	85,71%
	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	35 000,00	30 000,00	85,71%
926		Kultura fizyczna	3 571 760,00	1 847 870,64	51,74%
	92601	Obiekty sportowe	351 000,00	1 219,50	0,35%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 194,00	79,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	25,50	0,01%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 908 700,00	1 632 091,14	56,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	4 111,55	39,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 091,53	571 208,52	52,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 408,47	90 408,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	111 135,95	56,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	14 560,88	50,73%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 469,19	94,69%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 261,98	68,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	143 135,69	74,16%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 100,28	62,01%
	4260	Zakup energii	699 100,00	364 073,77	52,08%
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	2 990,00	7,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 922,00	48,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	212 919,29	72,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	6 870,80	36,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	45,00	1,80%
	4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	15 898,21	69,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	38 900,00	99,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 049,00	95,25%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	21 030,60	20,42%
	92695	Pozostała działalność	312 060,00	214 560,00	68,76%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000,00	214 000,00	73,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	560,00	27,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
Razem:			117 483 116,89	50 845 535,44	43,28%