

Informacja z wykonania prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 245,70	615 691,47	94,69%
	01009		Spółki wodne	31 200,00	31 076,04	99,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 076,04	89,67%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	15 376,25	43,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	15 376,25	43,93%
	01095		Pozostała działalność	584 045,70	569 239,18	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78	386,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,78	47,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,69	8 419,57	59,33%
		4260	Zakup energii	3 000,00	85,20	2,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 008,00	13 887,40	69,41%
		4430	Różne opłaty i składki	544 162,45	544 162,45	100,00%
020			Leśnictwo	55 000,00	21 373,20	38,86%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	119,20	0,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	119,20	1,19%
	02095		Pozostała działalność	43 000,00	21 254,00	49,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 370,00	62,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 884,00	25,89%
600			Transport i łączność	12 144 720,00	1 019 891,54	8,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 980 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 410 870,00	849 266,41	9,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	156 972,48	52,32%
		4270	Zakup usług remontowych	303 000,00	131 099,55	43,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	395 128,25	64,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350 370,00	166 066,13	2,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	753 850,00	170 625,13	22,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	169 526,37	31,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	1 098,76	0,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 656 000,00	1 458 559,53	31,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 648 500,00	1 455 159,78	31,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 880,00	44,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 875,72	83,94%
		4260	Zakup energii	480 000,00	248 787,42	51,83%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	188 947,89	31,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	385 899,47	55,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	292 372,09	47,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	7 040,12	3,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	46 291,20	15,43%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	310 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	11 122,87	27,81%

	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 500,00	259 943,00	89,17%
70095		Pozostała działalność	7 500,00	3 399,75	45,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	429,75	42,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 970,00	49,50%
710		Działalność usługowa	412 000,00	18 592,57	4,51%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	9 515,36	5,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	9 515,36	5,60%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 500,00	5 830,20	2,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	5 830,20	3,68%
71035		Cmentarze	25 500,00	3 247,01	12,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 390,01	9,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 857,00	17,69%
750		Administracja publiczna	10 018 527,00	4 862 222,56	48,53%
75011		Urzędy wojewódzkie	776 927,00	310 637,94	39,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	192 526,58	41,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	32 968,70	94,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 127,00	37 668,79	44,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	3 373,20	37,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	450,00	9,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	6 118,18	13,48%
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 263,20	37,05%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 375,00	45,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 467,77	30,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	2 959,08	22,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	66,18	3,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	7 701,26	59,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	700,00	14,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 100,00	245 298,80	43,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	204 648,52	46,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00	24 949,40	32,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	3 866,88	85,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 954,20	49,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 668,75	16,69%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 390,60	29,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	820,45	54,70%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 732 500,00	3 902 108,43	50,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	150,00	3,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 832,00	2 115 886,66	45,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000,00	285 400,44	95,13%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	15 444,16	22,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 020,00	385 487,95	46,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 148,00	40 677,47	33,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	18 903,99	31,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	20 754,00	17,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	182 960,70	60,99%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 796,00	38,64%
	4260	Zakup energii	130 000,00	74 099,14	57,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	25 335,44	31,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 365,00	83,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	335 115,97	89,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	27 839,04	55,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 589,12	51,96%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	502,80	8,38%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	40 673,00	58,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	67 101,63	63,91%

	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	4 667,84	18,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	26 270,47	58,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	80 000,00	36,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	125 087,61	96,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	199 966,25	66,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	171,90	17,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 901,71	72,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 291,49	22,58%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	823,75	8,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	136 137,26	80,08%
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	48 640,14	74,83%
	75095	Pozostała działalność	646 000,00	204 211,14	31,61%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 620,00	40,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	85 509,00	40,72%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,01	3 779,52	49,26%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,08	1 161,51	49,28%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	659,52	50,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	202,56	49,99%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	94,01	50,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,74	28,86	49,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 829,89	27,07%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	26 958,35	22,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 051,86	44,73%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	208,14	13,60%
	4419	Podróże służbowe krajowe	470,00	63,92	13,60%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,00	60 044,00	35,32%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 037,00	2 196,07	7,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 037,00	2 196,07	7,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	882,00	49,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153,00	153,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	171,57	51,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 758,00	989,50	3,56%
	4260	Zakup energii	940,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 252 840,00	583 866,22	46,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	409 100,00	184 748,74	45,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	6 685,96	16,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 294,52	49,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 307,24	97,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 872,26	73,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	744,26	49,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	38 231,95	50,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	36 646,22	43,11%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 502,52	50,05%
	4260	Zakup energii	60 000,00	37 020,98	61,70%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	403,48	2,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 470,00	12,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 562,38	44,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	354,00	23,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 242,74	88,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	410,23	7,89%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	57 000,00	1 460,33	2,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	700,19	4,67%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	760,14	2,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	766 740,00	397 657,15	51,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	24 605,01	79,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	240 598,44	50,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000,00	34 167,47	89,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	46 981,01	52,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 695,97	51,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	5 921,01	45,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 605,00	49,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 037,62	35,09%
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 163,80	26,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 655,56	41,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	111,78	5,59%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 260,00	45,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 204,48	63,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 250,00	64,29%
75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 418 400,00	612 680,91	43,20%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 418 400,00	612 680,91	43,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	18 400,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 390 000,00	607 680,91	43,72%
758		Różne rozliczenia	377 520,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 520,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	377 520,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	40 564 168,65	19 738 736,01	48,66%
80101		Szkoły podstawowe	16 804 852,65	8 244 747,52	49,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 361 000,00	656 455,68	48,23%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 923,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	255 091,00	119 407,05	46,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 616 433,00	4 414 344,34	45,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	689 405,00	689 382,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 206,00	873 898,23	47,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256 159,00	101 231,28	39,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 335,00	12 517,97	26,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 200,00	136 345,71	31,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 381,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	826 710,00	452 434,65	54,73%
	4270	Zakup usług remontowych	120 786,00	28 262,08	23,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	2 960,40	26,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	378 700,00	164 868,76	43,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	10 399,76	45,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 367,47	31,99%
	4430	Różne opłaty i składki	15 260,00	8 327,36	54,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 520,00	538 893,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	590,00	573,00	97,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	1 469,20	43,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	681,36	5,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	29 500,00	80,38%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 553,65	427,29	1,14%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 358,00	441 888,53	52,40%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	24 685,26	49,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 700,00	83 434,64	56,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	2 459,96	50,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 600,00	204 670,70	49,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 730,00	28 722,84	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	39 168,70	51,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	4 342,49	40,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	5 636,41	22,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	44 000,00	24 309,54	55,25%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 545,78	41,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	285,00	35,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	3 883,21	34,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	588,18	45,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	411,82	53,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 658,00	17 744,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	5 910 083,00	2 818 003,30	47,68%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400,00	14 616,77	35,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 060 000,00	1 442 793,43	47,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 550,00	24 497,56	44,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 077,00	760 481,51	45,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 871,00	122 840,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 731,00	149 418,32	47,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 220,00	16 709,81	37,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 680,00	57,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 350,00	33 327,66	34,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	178 000,00	98 020,18	55,07%
	4270	Zakup usług remontowych	16 750,00	8 378,02	50,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	672,00	21,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	54 209,60	43,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	4 697,67	48,43%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	9 516,66	46,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	1 256,69	47,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 514,00	73 887,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	41 635,37	41,64%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00	41 635,37	42,92%
80110		Gimnazja	7 941 011,00	3 804 125,81	47,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127 119,00	43 189,20	33,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 457,00	2 181 882,35	46,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 377,00	345 346,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 369,00	433 218,64	48,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 581,00	54 342,03	43,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 668,00	10 587,48	38,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 890,00	64 294,02	30,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 126,00	985,04	1,12%
	4260	Zakup energii	397 400,00	181 239,20	45,61%
	4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	16 673,42	60,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	1 744,10	29,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 700,00	83 564,03	31,10%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 580,00	6 418,03	47,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00	785,94	19,22%
	4430	Różne opłaty i składki	10 790,00	4 682,64	43,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 794,00	205 347,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 570,00	501,76	9,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	169 324,56	36,97%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 730,00	286 655,77	54,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	67,20	22,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 750,00	11 935,17	44,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 488,00	1 487,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 700,97	45,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	342,59	45,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 350,00	88,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 291,46	46,55%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	961,86	12,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	436 300,00	244 668,25	56,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,05	37,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 200,00	73,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 659,00	1 659,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	540,00	202,27	37,46%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 269 785,00	604 864,40	47,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	60,00	2,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 300,00	363 157,31	50,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 760,00	53 852,96	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	69 937,84	50,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	7 236,91	36,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	12 813,75	36,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	19 640,73	34,46%
	4260	Zakup energii	36 000,00	10 281,21	28,56%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 106,99	9,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	95,00	9,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	31 771,10	30,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 247,83	48,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 871,55	30,23%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	708,00	23,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 685,00	13 264,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	140,00	133,00	95,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 686,22	58,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 300,00	48 718,08	27,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	197,00	39,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 700,00	38,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 100,00	7 409,96	19,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 700,00	33 411,12	27,45%
80148		Stołówki szkolne	1 833 097,00	878 115,28	47,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	1 369,54	24,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 700,00	321 024,22	45,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 960,00	48 909,53	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	60 858,82	46,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	4 415,10	24,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	8 276,49	35,22%
	4220	Zakup środków żywności	818 000,00	399 255,98	48,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	185,00	14,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 818,60	32,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 337,00	19 002,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	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	845 035,00	436 361,98	51,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 100,00	161 819,08	53,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 180,00	1 109,05	34,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 723,00	183 861,28	46,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 989,00	29 987,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 969,00	35 296,25	47,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 380,00	4 441,42	42,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	491,37	28,90%
	4260	Zakup energii	3 900,00	1 608,39	41,24%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	43,89	14,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	18,00	16,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	780,08	31,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	89,72	29,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	28,02	25,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 384,00	16 788,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
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	4 178 717,00	2 104 009,25	50,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 800,00	89 574,06	58,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 740,00	10 687,02	43,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 310,00	1 339 979,37	46,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 788,00	216 780,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 693,00	261 239,35	47,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 600,00	33 656,74	43,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 326,00	1 091,28	32,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00	4 700,82	22,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 707,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	38 600,00	14 275,53	36,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 039,55	47,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	72,50	7,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	6 190,71	29,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	408,18	33,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	73,45	10,35%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	339,47	45,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 183,00	123 894,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	6,88	0,74%
80195		Pozostała działalność	133 200,00	29 610,72	22,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 700,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 000,11	32,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 059,21	44,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	13 524,88	34,24%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 584,11	31,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 442,41	43,54%
851		Ochrona zdrowia	697 728,77	291 106,58	41,72%
85153		Zwalczanie narkomanii	42 560,00	15 097,21	35,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 042,38	60,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 345,83	33,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 560,00	8 709,00	32,79%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 168,77	270 009,37	43,19%
	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	50 155,00	34 155,00	68,10%

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 140,00	1 140,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 705,00	86 205,00	72,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	849,87	17,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 320,00	27 928,00	29,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 400,20	74,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 090,16	20,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 948,77	92 693,59	37,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 595,61	59,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	1 135,08	29,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	66,86	3,34%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	135,00	67,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	80,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	535,00	21,40%
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	6 000,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	30,00%
852		Pomoc społeczna	26 752 356,02	15 120 494,93	56,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	730 000,00	519 131,34	71,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	519 131,34	71,11%
	85204	Rodziny zastępcze	160 000,00	107 070,43	66,92%
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	107 070,43	66,92%
	85206	Wspieranie rodziny	200 230,00	116 290,02	58,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900,00	54 328,10	53,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 488,76	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	14 128,85	63,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	1 309,12	43,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	16 566,67	77,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 385,66	62,62%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	7 866,38	43,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 986,92	49,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	192,25	12,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 637,31	54,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 400,00	80,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 245 336,00	4 382 940,87	53,16%
	3110	Świadczenia społeczne	7 937 000,00	4 208 465,90	53,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	48 791,73	40,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	8 992,56	39,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 219,96	32,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 071,76	59,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 669,00	31 568,59	57,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 367,00	21 219,41	56,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 500,00	75,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	93,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00	48 068,96	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 642,00	94,89%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 501 700,00	6 006 749,68	57,20%
	3110	Świadczenia społeczne	9 551 350,00	5 606 889,70	58,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 500,00	106 264,32	34,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 300,00	19 001,73	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 500,00	237 248,19	45,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 045,93	44,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 748,28	46,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	23 774,29	32,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 015,42	50,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	140,82	4,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	5 200,00	77,04%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	301,00	30,10%
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	88 500,00	70 764,44	79,96%
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 500,00	70 764,44	79,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 545,00	709 386,87	67,27%
	3110	Świadczenia społeczne	1 054 545,00	709 386,87	67,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 479 852,75	669 831,28	45,26%
	3110	Świadczenia społeczne	1 479 852,75	669 831,28	45,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,33	338,25	13,26%
85216		Zasiłki stałe	323 000,00	318 193,29	98,51%
	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	318 193,29	98,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 208 031,00	1 145 106,90	51,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	1 949,00	9,28%
	3110	Świadczenia społeczne	24 358,00	7 056,00	28,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 430,00	700 924,68	48,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 020,00	95 013,07	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 100,00	141 528,94	52,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 900,00	15 025,03	39,64%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	6 624,00	41,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 378,24	33,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 143,00	40 692,15	67,66%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	94,68	9,47%
	4260	Zakup energii	45 000,00	22 051,50	49,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 179,08	12,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	805,00	20,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 780,00	54 569,56	69,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 065,92	50,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 329,98	77,67%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 134,00	47,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	28 700,00	80,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 316,07	57,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 670,00	58,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 418,00	476 211,76	65,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 752,13	67,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 700,00	321 728,03	63,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 360,00	33 357,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	62 538,19	65,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	6 739,64	55,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	792,68	79,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	995,00	28,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 758,00	27 446,94	72,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 061,68	35,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 800,00	76,36%
85295		Pozostała działalność	1 037 743,27	598 818,05	57,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	949 100,00	555 346,69	58,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 313,27	16 970,60	48,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 557,11	98,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 526,50	50,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	215,37	23,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,50	12,35%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 146,22	91,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 111,71	33,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	220,35	22,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 100,00	22 015,40	54,90%
85305		Żłobki	40 100,00	22 015,40	54,90%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	6 000,00	25,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 100,00	16 015,40	99,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 506 032,00	828 299,27	55,00%
85401		Świetlice szkolne	1 179 032,00	614 510,91	52,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 900,00	12 790,86	53,52%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 400,00	403 365,85	47,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 820,00	68 771,81	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00	81 963,21	50,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	9 960,18	43,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	75,00	10,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 112,00	37 584,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	1 393,88	23,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	930,00	34,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	200,88	22,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	263,00	14,61%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	321 000,00	212 394,48	66,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	321 000,00	212 394,48	66,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 455 380,57	4 066 845,18	48,10%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	97 512,78	47,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	97 512,78	48,76%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	4 040 642,00	2 462 745,76	60,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	30 666,60	27,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 639,15	33,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	946,22	31,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 295,00	20,84%
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 839 642,00	2 404 830,96	62,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	350,00	35,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	1 517,83	15,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 800,00	91 641,69	39,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	493,00	16,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 343,06	31,72%
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 997,39	54,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	73 808,24	38,85%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	14 004,19	19,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 856,47	11 304,18	26,38%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 143,53	2 700,01	9,26%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 038,96	37 000,00	12,71%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	37 000,00	52,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 238,96	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	28 200,00	72,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 200,00	72,31%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 480 000,00	522 892,31	35,33%
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	521 892,32	47,44%
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	999,99	5,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 469,61	3 497,62	17,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,61	747,62	24,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	2 750,00	16,77%
90095		Pozostała działalność	2 073 430,00	809 350,83	39,03%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	4 378,30	28,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 236,00	391 350,54	51,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 196,00	57 195,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	81 808,37	57,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	3 891,10	19,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 336,00	23 584,00	45,06%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 746,33	43 075,42	20,64%
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 708,59	47,92%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	3 920,19	41,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 694,70	29 493,81	34,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 265,42	26,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 952,66	45,43%
		4430	Różne opłaty i składki	71 998,97	11 086,50	15,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	32 000,00	88,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	538,00	538,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	284,00	283,92	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	970,00	64,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 200,00	111 348,47	19,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 065 940,00	1 989 872,18	48,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 326 061,00	1 002 693,18	43,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	935 998,00	50,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	26 750,70	65,97%
		4270	Zakup usług remontowych	24 450,00	13 611,89	55,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	13 500,00	3,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 061,00	12 832,59	98,25%
	92116		Biblioteki	1 120 000,00	597 216,00	53,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	597 216,00	53,32%
	92118		Muzea	335 000,00	209 663,00	62,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	209 663,00	62,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	144 879,00	40 300,00	27,82%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 669,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 710,00	300,00	0,30%
926			Kultura fizyczna	1 662 872,00	883 097,72	53,11%
	92601		Obiekty sportowe	1 114 120,00	662 194,98	59,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	1 911,42	28,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	271,98	28,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	15 837,00	40,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	8 578,17	31,19%
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 736,15	29,60%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 352,11	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	2 815,47	12,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 147,84	51,14%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	880 000,00	608 580,00	69,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 964,84	5,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 200,00	182 363,36	51,20%
		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	73 000,00	6 000,00	8,22%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	127 000,00	72,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	257,85	18,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	26 145,36	59,02%
	4190	Nagrody konkursowe	27 600,00	9 482,71	34,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 076,37	26,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	11 195,57	44,08%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 205,50	40,18%
	92695	Pozostała działalność	192 552,00	38 539,38	20,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	30 000,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	8 539,38	26,98%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 902,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki			114 760 867,71	52 135 541,34	45,43%