

Informacja z wykonania prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	628 328,82	570 694,44	90,83%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>31 500,00</i>	<i>31 281,00</i>	<i>99,30%</i>
		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	1 500,00	1 281,00	85,40%
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 739,74</i>	<i>32,47%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	9 739,74	32,47%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>547 828,82</i>	<i>529 673,70</i>	<i>96,69%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510,00	6 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,21	1 113,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,95	112,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,35	657,35	6,17%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 229,90	41,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	101,88	10,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 779,60	11 292,70	67,30%
		4430	Różne opłaty i składki	508 655,71	508 655,71	100,00%
020			Leśnictwo	57 000,00	24 571,08	43,11%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>17 000,00</i>	<i>10 152,00</i>	<i>59,72%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 152,00	67,68%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>14 419,08</i>	<i>36,05%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 079,80	60,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 339,28	11,70%
600			Transport i łączność	29 259 209,00	2 252 810,78	7,70%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>16 567 932,00</i>	<i>1 969 681,70</i>	<i>11,89%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 500,00	169 248,28	45,31%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	169 074,53	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	809 600,00	500 934,09	61,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	352,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 189 432,00	1 130 072,80	8,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>6 535 277,00</i>	<i>19 456,00</i>	<i>0,30%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 535 277,00	19 456,00	0,30%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 856 000,00</i>	<i>263 673,08</i>	<i>4,50%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	235 762,76	50,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	1 722,00	1,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	26 188,32	1,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 785 000,00	1 305 381,20	34,49%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 746 000,00	1 301 156,69	34,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 610,00	58,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	228,02	3,26%
	4260	Zakup energii	460 000,00	222 787,58	48,43%
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	230 498,38	38,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	446 399,96	51,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	258 564,29	43,09%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	78 560,52	87,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	9 604,78	19,21%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	37 634,40	20,91%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 475,52	4,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	3 793,24	0,67%
70095		Pozostała działalność	39 000,00	4 224,51	10,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	616,91	47,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 607,60	48,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	415 000,00	40 327,39	9,72%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	18 151,50	7,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	18 151,50	8,64%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	8 979,00	7,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 979,00	8,98%
71035		Cmentarze	65 000,00	13 196,89	20,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 142,80	14,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 054,09	22,11%
750		Administracja publiczna	15 296 949,61	7 369 279,58	48,17%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 197 000,00	403 681,84	33,72%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000,00	9 321,21	3,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	269 085,39	43,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 500,00	29 055,73	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	49 482,10	44,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	5 359,20	31,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 892,31	45,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 651,95	36,96%
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 707,47	48,37%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	423,70	14,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 587,03	15,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 244,79	28,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	371,24	18,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	9 680,72	69,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	519,00	25,95%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 900,00	313 387,73	48,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00	214 101,73	48,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	76 415,26	50,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 240,08	94,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 984,79	29,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	666,40	22,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 287,71	32,88%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	612,92	20,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 081,23	50,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 997,61	83,23%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 124 761,10	5 194 244,31	51,30%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 512,80	4 842,00	50,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090 000,00	2 857 627,39	46,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 000,00	372 509,61	99,07%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	15 805,18	28,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	533 529,24	48,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	63 073,27	39,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	36 355,26	33,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	14 500,00	32,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	148 739,84	49,58%
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	10 090,68	45,87%
	4260	Zakup energii	170 000,00	102 281,51	60,17%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	27 050,00	33,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 216,30	36,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	425 214,17	80,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	35 877,31	51,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 744,19	52,48%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 140,15	19,00%
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	197 236,50	85,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	85 052,12	70,88%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 577,68	68,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	25 441,01	56,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 166,29	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 441,11	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	193 500,00	78,98%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 330,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 470,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 054 688,51	452 886,78	42,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	538,65	53,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 160,00	64,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 997,95	79,99%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 669,01	73,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 741,59	109 112,29	49,88%
	4307	Zakup usług pozostałych	500 042,51	180 500,90	36,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	216 904,41	85 860,52	39,58%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	48 047,46	60,06%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 600,00	776 303,95	49,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	60,00	1,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 200,00	446 902,78	48,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 910,00	66 909,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00	88 779,90	51,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	8 868,11	36,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 948,00	29 694,50	64,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	31 430,68	44,90%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 080,97	27,02%
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 946,10	43,15%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 956,08	39,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	169,00	11,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	51 125,16	35,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 892,67	45,33%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 267,20	50,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	1 703,11	17,74%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 023,00	51,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 742,00	17 058,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 106,81	84,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	2 330,33	11,10%
75095		Pozostała działalność	700 000,00	228 774,97	32,68%

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 058,00	81,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	106 732,00	50,82%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	3 836,52	50,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	1 178,52	50,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	659,46	50,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	202,62	50,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04	94,02	50,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	28,86	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	11 229,65	25,24%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 246,96	32,47%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	43 465,45	22,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 932,32	38,51%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 052,64	159,85	15,19%
	4419	Podróże służbowe krajowe	323,36	49,11	15,19%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,00	46 279,00	27,22%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	477,36	476,31	99,78%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,64	146,32	99,78%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 156,00	119 370,61	95,38%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	1 230,16	20,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150,00	150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	180,16	55,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	478,47	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	478,47	95,69%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 559,00	117 661,98	99,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 950,00	73 250,00	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,63	4 211,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,84	462,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 149,25	30 952,23	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,87	3 789,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 995,41	4 995,41	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 892 800,00	868 437,36	45,88%
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	421 800,00	221 508,57	52,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 308,84	16,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 068,75	35,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	34 450,00	45,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	70 814,93	62,12%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	758,70	50,58%
	4260	Zakup energii	65 000,00	48 398,28	74,46%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 735,77	38,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 400,00	34,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 487,30	58,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 086,00	95,19%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	71 300,00	29 433,64	41,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 760,01	46,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	2 723,31	85,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 598,95	47,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	515,65	46,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 092,24	36,41%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 098,10	17,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	645,38	64,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	1 182 100,00	517 445,07	43,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	22 221,72	76,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	319 496,19	45,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	43 235,90	93,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	61 068,92	40,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	8 749,67	36,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 601,43	50,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 594,16	41,49%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 552,05	42,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 442,11	28,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 361,75	34,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	180,44	9,02%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 710,00	54,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 141,73	67,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 289,00	6,61%
75421		Zarządzanie kryzysowe	181 600,00	85 050,08	46,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	53 068,91	44,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 206,39	96,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 099,13	45,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 446,94	46,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 870,46	91,31%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	159,68	7,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 198,57	59,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	19 000,00	15 000,00	78,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 628 000,00	959 735,86	58,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 628 000,00	959 735,86	58,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	959 735,86	59,98%
758		Różne rozliczenia	661 512,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	661 512,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	661 512,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	44 642 825,82	21 284 704,86	47,68%
	80101	Szkoły podstawowe	24 782 981,93	11 956 165,76	48,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 632 100,00	819 713,94	50,22%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450 700,00	149 628,08	33,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 857 000,00	6 378 505,42	46,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 034 800,00	1 034 760,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538 000,00	1 245 288,86	49,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380 200,00	138 266,78	36,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	18 740,75	23,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 800,00	206 280,72	30,94%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	599,96	40,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 600,00	9 584,21	7,95%
	4260	Zakup energii	1 207 400,00	526 521,72	43,61%
	4270	Zakup usług remontowych	144 800,00	40 987,52	28,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	5 610,00	40,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	768 400,00	308 915,78	40,20%
	4309	Zakup usług pozostałych	30 018,93	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	12 706,75	52,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 867,00	4 675,30	29,47%
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	21 072,98	45,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 796,00	734 857,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	620,54	68,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 021,00	44,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 361,00	98,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	4 852,05	29,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	32 575,00	8,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	256 019,51	68,45%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 325,00	272 474,47	44,43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 100,00	100 016,20	49,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	2 008,02	40,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 590,00	90 998,34	45,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 260,00	17 240,37	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	15 270,07	39,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00	926,47	16,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	4 701,96	19,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 900,00	8 419,92	47,04%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 159,96	35,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 538,50	36,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	21 493,94	26,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	246,67	41,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	383,05	42,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00	7 071,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	8 763 716,00	4 118 833,64	47,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 756 700,00	1 831 810,98	48,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 000,00	36 118,72	41,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 000,00	1 330 661,50	46,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 240,00	187 340,44	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 000,00	259 233,39	47,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 800,00	23 701,72	30,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 940,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 300,00	52 165,20	32,54%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	39,61	39,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	520,00	5,91%
	4260	Zakup energii	228 500,00	116 163,75	50,84%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	6 206,49	17,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	727,00	16,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00	81 843,24	41,15%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	42 115,39	52,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	4 283,29	46,06%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	9 516,66	49,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	69,96	1,84%
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	4 246,30	41,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 956,00	124 475,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	350,00	9,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	4 305,00	1,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 700,00	71 438,29	51,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 700,00	71 438,29	51,51%
80110		Gimnazja	3 276 670,00	1 834 455,05	55,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	258 700,00	7 370,92	2,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 300,00	1 180 132,89	63,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 970,00	200 922,68	69,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 100,00	222 219,46	59,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 400,00	26 679,56	50,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 550,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	22 467,32	35,33%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	138,82	34,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	144 700,00	69 337,70	47,92%
	4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	2 794,64	7,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	260,00	10,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	32 198,72	42,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 772,49	46,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	370,54	13,72%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 607,17	44,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 868,00	59 154,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 832,00	1 478,14	38,57%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 903,00	319 574,49	58,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 817,00	1 816,62	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	1 220,65	34,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545,00	44,51	8,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 294,90	40,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	309 170,56	59,46%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00	27,25	97,32%
80132		Szkoły artystyczne	655 800,00	314 427,06	47,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 400,00	135 084,46	37,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 630,00	6 623,29	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	23 885,00	36,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	3 142,10	34,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	527,84	7,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	116 474,01	77,65%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 990,00	27,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 593,98	43,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 092,24	29,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	50,14	2,65%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	62,00	6,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 775,00	21 582,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	320,00	26,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 600,00	67 019,38	43,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	5 150,00	14,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 162,71	38,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 300,00	55 706,67	54,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 718 810,03	1 138 355,37	41,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 300,00	50,85	0,45%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 600,00	400 284,36	45,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 900,00	60 045,51	93,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 600,00	79 753,88	50,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	7 060,10	31,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 899,72	5 962,66	2,71%
	4220	Zakup środków żywności	1 171 400,00	491 831,16	41,99%
	4270	Zakup usług remontowych	40 771,24	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	520,00	32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 151,07	21 442,35	29,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 988,00	21 744,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	480,00	10,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 180,50	98,36%
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	534 826,00	234 010,03	43,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 200,00	100 570,50	40,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	1 473,48	40,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 300,00	92 409,77	42,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 940,00	11 925,98	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	17 863,26	44,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	2 502,04	43,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 686,00	7 265,00	75,01%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 654 473,00	772 776,86	46,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 500,00	83 612,60	40,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 900,00	5 527,28	39,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 500,00	486 288,38	44,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 380,00	60 339,46	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200,00	90 655,11	45,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	11 331,03	39,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 693,00	35 023,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 339,00	132 476,97	45,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 000,00	355,07	0,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 900,00	90 175,35	48,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 850,00	16 842,45	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	17 966,38	51,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 494,72	48,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189,00	4 643,00	75,02%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 839,52	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 667,57	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,07	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,68	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,60	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 569,60	0,00	0,00%
80178		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	154 423,91	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 423,91	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	196 418,43	52 697,49	26,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 200,00	800,00	1,90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,19	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	16 249,58	33,16%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 541,24	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	523,89	13,10%
	4221	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 732,17	75,31%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	6,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	16 901,45	61,68%
	4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 305,90	6,53%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	866 335,31	284 674,34	32,86%
	85132	Inspekcja Sanitarna	42 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	39 650,00	66,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 650,00	66,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 600,00	13 739,41	28,27%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 999,51	59,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 047,41	14,96%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	674,49	26,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	9 018,00	26,45%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 735,31	231 284,93	32,77%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 517,95	94,87%
	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	30 900,00	30 900,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 100,00	106 100,00	73,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 046,52	20,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	29 470,00	35,51%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 510,70	68,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	7 375,13	31,12%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 709,05	24,63%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 135,31	46 101,77	20,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	289,65	19,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	60,16	4,01%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	204,00	68,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	9 451 119,54	5 297 898,50	56,06%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	662 370,60	66,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	662 370,60	66,24%

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	64 100,00	35 488,76	55,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 100,00	35 488,76	55,36%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	933 600,00	438 363,29	46,95%
		3110	Świadczenia społeczne	933 600,00	438 363,29	46,95%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 037 009,24	492 082,85	47,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 589,05	486 082,85	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,19	6 000,00	93,46%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	485 700,00	414 691,64	85,38%
		3110	Świadczenia społeczne	485 700,00	414 691,64	85,38%
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	2 809 848,30	1 784 146,80	63,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	1 532,65	8,07%
		3110	Świadczenia społeczne	5 840,48	4 176,00	71,50%
		3119	Świadczenia społeczne	14 871,52	14 871,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 200,00	1 062 777,70	56,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 200,00	146 197,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	207 053,13	62,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 300,00	21 530,05	59,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 342,00	55,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 847,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 567,26	74 835,67	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	480,51	48,05%
		4260	Zakup energii	52 000,00	36 399,36	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 115,82	90,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 129,00	78,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 619,04	100 573,24	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 196,37	45,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 348,89	47,84%
		4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	11 693,93	76,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	37 000,00	77,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 588,00	6 634,00	77,25%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 170 712,00	740 499,15	63,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	5 745,94	88,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 583,81	485 802,98	59,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 940,00	62 933,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 162,86	95 675,00	81,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 233,33	10 350,64	51,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 686,00	88,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 235,90	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 692,00	32 092,00	37,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 977,19	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	22 000,00	75,60%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 223 000,00	417 445,95	34,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 223 000,00	417 445,95	34,13%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	727 150,00	312 809,46	43,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	174 270,84	45,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	26 803,13	21,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 093,64	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00	5 723,70	26,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	340,48	12,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	10 521,00	70,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	13 471,99	52,22%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 588,85	27,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 720,00	67 923,00	67,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	572,83	28,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 500,00	76,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	833 155,93	122 920,79	14,75%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	833 155,93	122 920,79	14,75%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 796,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 081,81	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 044,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	88 000,00	48 475,00	55,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 723,95	12 733,01	5,69%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 224,20	27,78	0,27%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 771,74	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228,26	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 502,53	2 704,45	4,62%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,33	59,64	3,34%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 705,98	592,30	10,38%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,50	2,83	1,13%
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 373,55	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 174,78	7 662,81	12,73%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,54	520,19	17,32%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 460,92	665,17	1,82%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 053,82	39,13	0,28%
	4227	Zakup środków żywności	15 488,89	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	911,11	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	209 941,10	47 647,67	22,70%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 549,92	989,21	5,64%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,35	131,84	23,78%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,65	10,84	23,75%
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 193,50	442,48	3,35%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 086,50	36,44	3,35%
	4437	Różne opłaty i składki	204,00	180,00	88,24%
	4439	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 850 100,00	871 848,52	47,12%
	85401	Świetlice szkolne	1 526 400,00	699 174,61	45,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 600,00	12 094,70	12,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 200,00	472 015,89	44,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 655,00	72 101,19	95,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 800,00	93 012,14	46,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 700,00	10 684,09	37,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	260,00	16,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	83,60	6,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 895,00	38 923,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 300,00	908,00	10,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	770,00	28,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	138,00	27,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 000,00	146 370,91	50,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	290 000,00	146 370,91	50,47%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 400,00	25 395,00	99,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 400,00	25 395,00	99,98%
855		Rodzina	28 449 090,39	17 172 360,28	60,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 799 800,00	9 668 180,25	61,19%
	3110	Świadczenia społeczne	15 460 370,00	9 525 346,92	61,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,00	79 733,85	37,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	11 251,28	62,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	12 544,37	30,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	1 348,49	23,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 902,05	10,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 888,37	99,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	813,91	32,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	13,38	0,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	178,91	17,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	4 200,00	75,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	848,72	42,44%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 860 600,00	6 885 122,12	63,40%
	3110	Świadczenia społeczne	9 852 760,00	6 329 016,13	64,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 300,00	139 466,38	51,22%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 800,00	25 722,28	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 100,00	348 023,95	53,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	4 903,12	67,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 202,14	15,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	199,78	9,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	86,94	17,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	5 600,00	76,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	901,40	90,14%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 410,39	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,39	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 142 780,00	167 644,40	14,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 339,60	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	851 400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00	106 525,73	55,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 300,00	18 297,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950,00	15 455,35	49,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 495,92	45,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 207,91	45,83%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	6 157,84	55,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 736,19	73,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	570,33	38,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 158,07	23,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	3 700,00	77,41%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	39 900,00	36,94%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	39 900,00	36,94%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 800,00	14 400,00	50,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	14 400,00	50,00%
85508		Rodziny zastępcze	370 000,00	312 241,35	84,39%
	4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	312 241,35	84,39%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 700,00	84 872,16	62,09%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	136 700,00	84 872,16	62,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 253 216,87	4 841 072,56	39,51%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 000,00	165 131,93	42,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	134 131,93	38,32%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	2 499 906,22	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	49 947,03	52,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	6 040,76	67,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 520,51	50,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 328,04	44,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 179,20	41,79%
	4260	Zakup energii	3 000,00	900,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 853 000,00	2 425 359,18	49,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	560,00	56,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	365,84	73,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 705,66	68,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	829 800,00	304 748,22	36,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 430,36	27,15%
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 394,51	41,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	288 923,35	37,04%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 715,74	113 405,13	29,25%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 325,15	22 446,02	22,37%
	4260	Zakup energii	1 000,00	579,85	57,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 390,59	90 379,26	31,56%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 568 633,00	113 154,05	7,21%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	128 000,00	71 500,00	55,86%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 311,00	30 096,00	44,06%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 146,43	42,89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	737,34	35,11%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	810,40	7,95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	390,98	21,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 542,40	17,71%
	4308	Zakup usług pozostałych	835 635,00	692,75	0,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	257 587,00	237,75	0,09%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 225,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 775,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	18 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 000,00	40,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 000,00	1 009 096,54	44,07%
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	843 210,43	44,38%
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	158 886,11	42,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	35,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 572,47	1 905,18	8,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 005,18	41,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 172,47	900,00	4,46%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	15 982,40	26,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 982,40	26,64%
90095		Pozostała działalność	1 662 495,66	599 742,89	36,07%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 650,00	267 974,60	63,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 000,00	74 397,66	91,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	47 729,29	61,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 387,87	33,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 398,00	25,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 495,66	35 664,69	66,67%
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 059,04	33,73%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 086,40	4,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00	18 245,36	34,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,42	73,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	737,02	36,85%
	4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	114 195,38	85,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	10 860,86	63,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	10 137,30	7,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 924 938,60	2 198 529,82	31,75%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 487 938,60	1 238 379,67	49,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 170 000,00	1 213 660,00	55,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 938,60	19 197,67	19,80%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 707,00	24,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 815,00	5,19%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	171 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	1 390 000,00	747 900,00	53,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	747 900,00	53,81%
92118		Muzea	580 000,00	112 360,00	19,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	112 360,00	26,75%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 000,00	57 000,00	14,81%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 000,00	57 000,00	14,81%
92195		Pozostała działalność	2 082 000,00	42 890,15	2,06%
	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	4 100,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 900,00	37 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 116,00	7,44%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	5,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 023,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 977,00	2 874,15	0,48%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 747 998,25	1 623 619,90	59,08%
92601		Obiekty sportowe	1 683 200,00	1 185 465,58	70,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 812,76	90,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	312,16	3,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	6 691,00	35,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	5 765,10	15,97%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	21 000,00	7 448,88	35,47%
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	8 389,32	51,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	1 431,36	5,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 141 315,00	81,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	12 300,00	11,71%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 700,00	247 373,74	51,89%
	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	52 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000,00	156 000,00	78,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	804,19	8,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	33 712,74	61,86%
	4190	Nagrody konkursowe	57 000,00	18 286,48	32,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	478,33	4,78%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 472,10	49,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	34 681,21	41,53%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	938,69	16,47%
92695		Pozostała działalność	588 098,25	190 780,58	32,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	100 000,00	55,56%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	73 540,79	91,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 298,25	3 801,74	9,67%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	11 347,05	23,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 800,00	2 091,00	0,89%
Ogółem wydatki			161 767 736,14	67 208 237,87	41,55%