

Informacja z wykonania prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 759,49	587 361,57	92,83%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 281,00</i>	<i>85,40%</i>
		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>32 000,00</i>	<i>16 849,32</i>	<i>52,65%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	16 849,32	52,65%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>590 259,49</i>	<i>569 231,25</i>	<i>96,44%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,03	1 315,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,78	145,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 998,43	49,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	408,45	13,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	104,88	10,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 894,28	4 354,28	25,77%
		4430	Różne opłaty i składki	550 254,40	550 254,40	100,00%
020			Leśnictwo	57 000,00	0,00	0,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	21 759 043,49	6 033 996,69	27,73%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>15 578 902,00</i>	<i>4 135 791,62</i>	<i>26,55%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	187 149,50	62,38%
		4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	39 030,50	13,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	771 625,65	96,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 839 402,00	2 850 571,66	22,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 000,00	244 302,16	21,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	43 112,15	18,91%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>693 557,49</i>	<i>683 739,49</i>	<i>98,58%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 557,49	683 739,49	98,58%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 486 584,00</i>	<i>1 214 465,58</i>	<i>22,14%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 365,20	18,19%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	190 603,10	40,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 238,00	1 016 907,79	36,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 846,00	2 589,49	0,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 689 000,00	1 462 249,06	39,64%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 680 000,00</i>	<i>1 457 417,92</i>	<i>39,60%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 832,00	13 416,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	50,00	29,76%
		4260	Zakup energii	470 000,00	260 860,78	55,50%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	288 804,02	48,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	432 738,35	49,17%

	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00	285 414,61	49,21%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	148,00	1,85%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	79 485,34	88,32%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	10 011,19	89,39%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	38 296,10	25,53%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 800,00	20 193,53	46,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	28 000,00	5,60%
70095		Pozostała działalność	9 000,00	4 831,14	53,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	707,14	50,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 124,00	54,99%
710		Działalność usługowa	373 000,00	40 618,65	10,89%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	16 690,45	8,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	600,00	7,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	16 090,45	8,94%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	17 778,20	16,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	17 778,20	19,75%
71035		Cmentarze	65 000,00	6 150,00	9,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 150,00	12,30%
750		Administracja publiczna	14 544 915,78	7 005 013,99	48,16%
75011		Urządy wojewódzkie	945 800,00	407 310,10	43,07%
	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	80 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500,00	258 260,01	44,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000,00	37 548,05	79,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	47 916,47	46,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 188,46	34,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	7 144,56	39,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 295,08	73,86%
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 205,29	62,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 455,12	29,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 570,79	19,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	236,77	11,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 293,50	73,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	746,00	37,30%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 000,00	289 932,58	46,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00	213 766,76	48,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	51 506,57	44,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	7 836,63	78,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 746,68	48,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 385,74	46,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	982,10	9,82%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	297,99	9,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 053,63	25,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 356,48	45,22%
75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 053 532,00	4 861 942,25	48,36%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	353,70	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 400,00	14,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070 000,00	2 706 641,14	44,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	430 000,00	423 719,42	98,54%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	14 289,49	28,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	523 358,10	47,58%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	61 244,86	38,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	41 468,65	41,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	98 900,27	76,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	126 159,66	45,06%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 259,06	41,04%
	4260	Zakup energii	170 000,00	88 674,04	52,16%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 149,05	6,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 120,00	20,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	410 921,12	65,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	43 292,70	57,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 660,89	45,54%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	197,04	3,28%
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	130 441,78	56,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00	110 514,25	84,36%
	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	19 201,60	64,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	19 711,30	49,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 201,00	8 724,51	5,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 977,00	1 539,62	5,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	169 197,09	53,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	225,72	11,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 355,00	11,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 408,00	65,63%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	93 292,67	51,83%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	56 915,70	66,96%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	294 960,78	289 974,73	98,31%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 818,78	214 818,78	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 142,00	75 155,95	93,78%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 652 800,00	769 873,34	46,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	60,00	2,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	460 888,97	47,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 590,00	68 583,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 200,00	80 339,53	45,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 100,00	5 966,01	23,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	14 667,99	43,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	15 797,98	18,81%
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 858,25	42,86%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 471,81	19,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	230,00	11,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	67 660,25	43,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 143,33	39,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 517,00	1 250,57	13,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 990,00	2 001,00	66,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163,00	21 123,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 040,00	2 033,00	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 798,22	38,99%
75095		Pozostała działalność	658 823,00	216 783,90	32,90%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 177,00	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	107 216,00	51,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 650,00	3 916,68	7,73%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 385,56	43,86%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 350,00	54 463,30	32,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 657,56	42,54%
	4418	Podróże służbowe krajowe	390,91	0,00	0,00%

	4419	Podróże służbowe krajowe	266,09	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 166,80	31,67%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	143 323,00	35 978,00	25,10%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 152,00	16 109,55	11,49%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00	1 229,96	20,46%
	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	179,96	55,54%
	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	815,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 140,00	14 879,59	11,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 121,29	23,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	127,84	7,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 523,00	6 522,93	16,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 317,00	4 455,47	60,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 632,84	37,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	19,22	6,41%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 536 055,23	1 529 554,53	60,31%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	438 800,00	233 755,90	53,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	13 929,91	21,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	857,85	28,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	33 650,00	42,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	93 313,46	81,14%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	65 000,00	47 856,98	73,63%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 739,06	14,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 530,00	21,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 080,64	36,51%
	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	18 798,00	98,94%
	75414	Obrona cywilna	80 800,00	30 977,10	38,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	19 589,95	40,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 027,35	75,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 813,01	47,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	545,03	49,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	669,62	22,32%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	461,25	23,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 057,00	20,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	813,89	67,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 057 600,00	505 235,27	47,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	21 412,64	73,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	306 197,57	45,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	44 464,62	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	58 796,57	45,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 405,20	46,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	3 953,79	26,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 988,18	47,47%
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 090,96	44,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 455,89	36,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	129,08	6,45%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 824,00	56,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	12 789,65	73,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 927,12	48,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	928 855,23	759 586,26	81,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 700,00	64 479,69	46,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	8 281,62	82,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 449,84	51,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 778,76	53,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 731,02	495 749,82	94,84%
	4220	Zakup środków żywności	20 515,00	6 073,32	29,60%
	4260	Zakup energii	5 000,00	261,53	5,23%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	73 529,25	81,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 109,21	36 609,42	71,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 511,51	60,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 861,50	98,10%
75495		Pozostała działalność	30 000,00	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	1 059 771,23	65,42%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 620 000,00	1 059 771,23	65,42%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 059 771,23	66,24%
758		Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	46 392 871,29	21 404 123,00	46,14%
80101		Szkoły podstawowe	28 139 307,55	13 862 390,37	49,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 700,00	776 584,60	46,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	403 500,00	160 838,89	39,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 081 868,00	8 107 750,94	47,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 306 270,00	1 306 230,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313 900,00	1 549 346,12	46,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466 100,00	175 033,39	37,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	523,00	26,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600,00	13 785,47	14,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 300,00	174 976,00	34,22%
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	715,44	18,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00	3 880,00	13,91%
	4260	Zakup energii	1 037 630,00	489 862,34	47,21%
	4270	Zakup usług remontowych	80 300,00	34 381,74	42,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	2 460,00	13,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	858 600,00	193 086,61	22,49%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 643,55	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	13 538,83	42,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	1 056,46	6,21%
	4430	Różne opłaty i składki	54 610,00	27 883,28	51,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101 816,00	826 374,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	642,40	71,38%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 322,00	54,00%
	4580	Pozostałe odsetki	460,00	452,45	98,36%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	202,50	96,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	463,25	3,41%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 800,00	137 578,91	41,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 800,00	123 429,42	49,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	14 149,49	17,69%
80104		Przedszkola	9 969 479,00	4 649 853,45	46,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 254 000,00	2 027 198,86	47,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 600,00	41 612,87	41,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 800,00	1 633 124,76	44,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 480,00	198 440,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 800,00	291 041,08	42,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 500,00	30 030,81	31,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 232,76	37,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 600,00	45 542,79	31,94%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	165,46	18,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	392,91	6,55%
	4260	Zakup energii	273 400,00	123 892,07	45,32%
	4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	11 377,74	26,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	300,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	44 781,05	25,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 112,82	30,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 888,99	48,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100,00	9 516,66	49,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	130,40	3,18%
	4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	7 799,22	50,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 349,00	147 272,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 100,00	74 448,39	48,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 100,00	74 448,39	48,31%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 800,00	196 187,87	23,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	829 800,00	196 187,87	23,64%
80132		Szkoły artystyczne	571 882,00	281 235,72	49,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 870,00	187 096,45	48,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 730,00	25 727,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	36 740,15	51,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	4 569,55	45,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 629,09	37,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	229,00	0,92%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 359,99	22,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 092,24	49,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	372,44	53,21%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	169,00	48,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 332,00	21 250,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 300,00	33 949,08	20,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	12 800,00	34,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 700,00	21 149,08	16,31%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 168 193,00	992 178,01	31,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	48,82	0,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 530,00	497 857,01	46,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 230,00	68 192,88	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 300,00	84 514,58	43,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 700,00	9 129,87	32,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	1 740,97	4,33%
	4220	Zakup środków żywności	1 605 000,00	278 525,54	17,35%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	20 665,34	22,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 733,00	31 303,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	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	444 615,00	181 914,10	40,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 200,00	58 421,06	48,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	1 410,33	37,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	78 689,28	32,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 890,00	17 872,99	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	15 438,81	33,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	2 207,63	32,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 325,00	7 744,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 153 646,00	979 151,60	45,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 500,00	59 401,20	56,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	8 944,75	47,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 400,00	637 506,00	41,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 110,00	91 086,26	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 700,00	121 657,35	42,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 700,00	13 229,04	32,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	137,00	15,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 836,00	47 130,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 016,49	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 705,63	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,34	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 989,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 934,52	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	224 732,25	15 235,50	6,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 400,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 561,51	27,79%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 494,09	49,80%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	719,55	35,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	460,35	3,84%
	4301	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 132,25	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	990 413,52	363 735,34	36,73%
85141		Ratownictwo medyczne	185 000,00	185 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	185 000,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%

85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	5 190,00	11,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	5 190,00	17,59%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 413,52	173 545,34	24,09%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 507,40	94,21%
	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	34 000,00	34 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	91 000,00	65,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	811,12	16,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 300,00	26 850,00	30,76%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 785,44	46,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 942,00	15,44%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 197,55	19,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 613,52	9 069,00	8,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	192,75	12,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	25,08	1,67%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	165,00	55,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	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	9 795 962,99	4 949 837,21	50,53%
85202		Domy pomocy społecznej	1 180 000,00	659 144,79	55,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	659 144,79	55,86%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 900,00	38 677,13	54,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 900,00	38 677,13	54,55%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 000,00	394 614,14	50,59%
	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	394 614,14	50,59%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 026 987,97	460 799,15	44,87%
	3110	Świadczenia społeczne	1 019 588,21	460 799,15	45,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,76	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	706 600,00	437 999,83	61,99%
	3110	Świadczenia społeczne	706 600,00	437 999,83	61,99%
85219		Osrodkii pomocy społecznej	2 917 512,02	1 516 220,79	51,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	1 240,00	4,96%
	3110	Świadczenia społeczne	11 657,00	9 934,06	85,22%
	3119	Świadczenia społeczne	14 871,52	14 871,52	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 500,00	930 159,57	48,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 971,66	160 971,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	181 101,04	49,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	15 222,45	33,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 795,00	25,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 071,00	29 647,36	38,97%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	418,42	41,84%
	4260	Zakup energii	50 000,00	29 763,71	59,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 322,22	37,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 751,79	64 544,05	57,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 572,67	57,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 622,45	26,22%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 167,61	69,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 130,00	43 900,00	75,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 573,00	97,30%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 359,05	1 394,00	18,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 480 763,00	653 422,66	44,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	5 062,14	48,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 613,00	410 206,78	41,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 000,00	76 904,90	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 001,90	83 843,66	45,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 848,10	9 798,11	37,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 064,00	56,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	479,00	11,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 590,00	12 778,00	13,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 186,07	41,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 210,00	28 100,00	75,52%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	816 200,00	370 463,45	45,39%
	3110	Świadczenia społeczne	816 200,00	370 463,45	45,39%
85295		Pozostała działalność	817 000,00	418 495,27	51,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	207 093,15	52,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 309,00	114 845,42	63,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	10 083,23	91,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 790,00	20 818,83	61,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 401,00	2 446,75	45,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 006,49	33,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00	5 975,09	14,84%
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 837,85	20,27%
	4260	Zakup energii	23 000,00	14 424,91	62,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	30 816,68	46,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 031,87	51,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	7 100,00	76,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15,00	0,04%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 610,54	116 750,28	58,49%
85395		Pozostała działalność	199 610,54	116 750,28	58,49%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	325,12	325,12	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26,78	26,78	100,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	31 010,40	67,56%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 999,90	19 440,25	44,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,93	495,93	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 773,82	2 773,82	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228,43	228,43	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,31	20 921,30	99,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,79	4 922,79	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,83	294,81	27,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,63	5,63	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 177,83	1 841,83	22,52%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,68	151,68	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 267,92	1 028,94	14,16%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,54	42,54	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 060,60	24 060,60	44,51%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 939,26	8 939,26	100,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,92	65,92	100,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,42	5,42	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	155,99	155,99	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	12,84	12,84	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 859 000,00	838 139,06	45,09%
85401		Świetlice szkolne	1 591 300,00	703 889,06	44,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 400,00	15 100,96	45,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 588,00	476 182,76	40,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 770,00	68 730,43	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 900,00	93 028,36	41,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 400,00	7 969,16	25,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	18,39	3,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 142,00	42 859,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	106 550,00	44,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	240 000,00	106 550,00	44,40%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 700,00	27 700,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 700,00	27 700,00	100,00%

855		Rodzina	45 379 830,00	24 327 268,75	53,61%
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 313 900,00	16 356 805,29	52,23%
	3110	Świadczenia społeczne	30 998 000,00	16 221 899,34	52,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00	80 506,58	44,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	11 024,40	81,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	15 116,17	44,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	2 135,79	43,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	99,00	0,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 743,78	39,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	981,23	39,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 900,00	75,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	399,00	15,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 684 600,00	7 269 307,81	62,21%
	3110	Świadczenia społeczne	10 547 200,00	6 651 403,29	63,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00	129 978,45	45,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 500,00	25 366,82	95,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 300,00	430 332,12	56,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	3 636,17	46,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	1 378,21	17,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 461,83	55,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	82,81	4,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	238,11	15,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 300,00	76,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	980,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 367 250,00	113 668,97	8,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	250,00	5,56%
	3110	Świadczenia społeczne	1 093 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 600,00	74 766,52	44,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 100,00	12 155,68	86,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 719,10	46,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	1 437,57	31,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 034,21	16,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 332,00	24,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	206,57	10,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 067,32	10,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 700,00	75,81%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	39 000,00	36,11%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	39 000,00	36,11%
	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	750 000,00	432 286,87	57,64%
	4430	Różne opłaty i składki	750 000,00	432 286,87	57,64%
	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	126 300,00	101 799,81	80,60%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	126 300,00	101 799,81	80,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 567 631,53	5 476 896,71	33,06%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 760,00	124 104,30	26,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	124 104,30	33,54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 760,00	0,00	0,00%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 750 000,00	3 143 844,52	54,68%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 551 000,00	181 492,27	11,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	45 885,66	45,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	5 517,89	61,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 287,24	43,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	794,45	31,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 789,09	87,89%
	4260	Zakup energii	3 000,00	750,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 046 000,00	2 889 431,82	71,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	270,11	13,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 150,99	71,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	75,00	2,50%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	829 800,00	363 390,24	43,79%
	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	4 235,56	21,18%
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 091,57	20,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	354 063,11	45,39%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	796 659,00	46 531,05	5,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	21 606,83	30,56%
	4260	Zakup energii	5 000,00	100,70	2,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	24 823,52	8,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 959,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 912 128,51	103 557,86	3,56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	14 000,00	14,74%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 989,00	31 766,68	41,26%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	5 307,09	39,02%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	750,69	31,28%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 935,00	186,15	1,25%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	57,35	1,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 542,40	17,71%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 861 984,07	40 502,50	2,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	337 115,93	7 445,00	2,21%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 739,51	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 025,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 975,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	15 400,00	30,80%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 400,00	34,22%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 726 954,00	1 230 333,27	45,12%
	4260	Zakup energii	2 000 000,00	949 048,64	47,45%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	277 508,53	69,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 776,10	18,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 954,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	276 830,02	19 097,80	6,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 830,02	19 097,80	6,90%
90095		Pozostała działalność	2 737 500,00	430 637,67	15,73%
	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	500 000,00	193 803,17	38,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	26 668,69	59,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	36 372,80	42,79%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 235,83	42,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	21 680,65	21,68%
	4260	Zakup energii	15 000,00	455,42	3,04%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	19 823,07	22,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 097,93	54,90%
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	106 438,07	66,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	10 658,04	56,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 932,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 068,00	5 904,00	1,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 265 208,07	3 619 541,53	43,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 614 694,10	1 151 512,02	31,86%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 071 000,00	1 119 000,00	54,03%
	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	9 000,00	6 801,73	75,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 694,10	14 487,79	14,11%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	9 992,40	22,21%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 049,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 951,00	830,10	0,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	400,00	1,67%
	92116	Biblioteki	1 335 000,00	731 150,00	54,77%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 335 000,00	731 150,00	54,77%
	92118	Muzea	430 000,00	199 000,00	46,28%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	199 000,00	46,28%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	150 000,00	83,33%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	150 000,00	83,33%
	92195	Pozostała działalność	2 705 513,97	1 387 879,51	51,30%
	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	3 700,00	3 700,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 300,00	36 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 805,90	1 328,00	8,97%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	4 300,00	21,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 649,00	78 059,59	13,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 333,07	697 808,01	68,66%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 426,00	562 383,91	72,81%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 781 867,14	1 811 005,23	65,10%
	92601	Obiekty sportowe	2 120 000,00	1 500 000,00	70,75%
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	1 500 000,00	71,43%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	153 000,00	61,20%
	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	42 500,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 500,00	153 000,00	73,73%
	92695	Pozostała działalność	411 867,14	158 005,23	38,36%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	100 000,00	66,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	57 994,13	79,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
	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	27 767,14	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	11,10	0,01%
Ogółem wydatki			177 632 321,07	80 641 972,38	45,40%