

Raport wykonano wg. wyboru:

Jednostek nadrzędnych:

060000 - Przedszkole Miejskie w Karlinie, 150000 - Żłobek miejski w Karlinie, 110000 - Szkoła Podstawowa w Daszewie, 030000 - Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie, 070000 - Szkoła Podstawowa w Karlinie, 130000 - FOSigw, 080000 - Szkoła Podstawowa w Karlinie, 170000 - Zespół Szkół w Karlinie, 020000 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 120000 - Urzędy skarbowe, 010000 - Urząd Miejski w Karlinie, 040000 - Zakład Oświaty w Karlinie, 050000 - Gimnazjum w Karlinie, 090000 - Szkoła Podstawowa w Karlinie, 140000 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie, 180000 - Zarząd Obiektów Sportowych

Typów zadań:

Zadania własne, Zadania zlecone, Zadania na podstawie porozumień, Środki z innych źródeł, Środki z Unii Europejskiej, Dochody Skarbu Państwa, Przychody i rozchody

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2020
Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Karlina
z dnia 30-06-2020

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 740,00	542 502,43	462 296,35	85,22 %
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	2 214,00	3,16 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	2 214,00	5,54 %
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
	01030		Izby rolnicze	22 740,00	22 740,00	10 319,92	45,38 %
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 740,00	22 740,00	10 319,92	45,38 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	449 762,43	449 762,43	100,00 %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	100,00 %
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	98,00	100,00 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,58	999,58	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 356,27	1 356,27	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	442 620,98	442 620,98	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 000,00	54 000,00	27 424,04	50,79 %
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	26 405,04	52,81 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 405,04	52,81 %
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00	4 000,00	1 019,00	25,48 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 019,00	25,48 %
600			Transport i łączność	130 000,00	143 240,00	43 399,86	30,30 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	23 240,00	7 240,00	31,15 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 240,00	7 240,00	54,68 %
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	36 159,86	30,13 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	18 216,55	60,72 %
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	14 929,81	21,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 013,50	15,07 %
630			Turystyka	19 430,00	19 430,00	5 232,06	26,93 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 430,00	19 430,00	5 232,06	26,93 %
		2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 430,00	5 430,00	2 715,00	50,00 %

630		Turystyka	19 430,00	19 430,00	5 232,06	26,93 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 430,00	19 430,00	5 232,06	26,93 %
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	113,84	2,28 %
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 342,72	33,47 %
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	60,50	3,03 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 248 282,00	5 217 177,00	4 027 205,80	77,19 %
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 763 843,00	2 713 843,00	1 776 009,79	65,44 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	5 309,86	1 363,01	25,67 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	437 230,00	437 417,80	221 763,58	50,70 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 760,00	33 360,00	32 638,77	97,84 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	63 200,00	38 043,54	60,20 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 511,00	10 511,00	5 046,27	48,01 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 294,00	7 294,00	3 605,00	49,42 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	32 512,53	54,19 %
		4260 Zakup energii	500 000,00	500 000,00	340 823,73	68,16 %
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	93 000,00	27 534,48	29,61 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	86,00	11,47 %
		4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00	550 000,00	323 576,26	58,83 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 469,85	43,37 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	794 000,00	794 000,00	620 357,66	78,13 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 054,78	45,27 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,00	11 110,20	11 110,20	100,00 %
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	28 000,00	14 142,71	50,51 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,14	390,14	100,00 %
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	91 000,00	90 491,28	99,44 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 284 439,00	2 303 334,00	2 251 196,01	97,74 %
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 938,50	16 935,38	56,57 %
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	61,50	61,50	100,00 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	8 932,19	49,62 %
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	11 550,50	28,88 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 382,81	86,52 %
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 439,00	2 184 439,00	2 184 438,63	100,00 %
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 895,00	18 895,00	100,00 %
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %

710		Działalność usługowa	394 497,00	424 497,00	132 037,88	31,10 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	6 150,00	3,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	6 150,00	3,97 %
	71012	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	45 000,00	45 000,00	23 078,30	51,29 %
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	23 078,30	51,29 %
	71035	Cmentarze	192 497,00	222 497,00	101 566,58	45,65 %
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 550,00	617,82	24,23 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 660,00	107 792,85	42 667,93	39,58 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 850,00	7 835,15	99,81 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,00	15 570,00	8 481,41	54,47 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 925,00	2 925,00	1 177,89	40,27 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 689,88	86,90 %
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	568,30	18,94 %
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	53,00	17,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	63 600,00	27 008,82	42,47 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	107,00	21,40 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	54,00	10,80 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	3 358,90	3 358,90	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	950,25	946,48	99,60 %
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 243,00	62,15 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 243,00	62,15 %
750		Administracja publiczna	5 152 529,68	5 392 853,06	2 791 988,98	51,77 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 800,00	183 137,30	91 241,28	49,82 %
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	128 910,30	60 092,48	46,62 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 127,00	10 126,80	100,00 %
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	11 809,32	51,34 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	1 398,07	42,37 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 331,00	346,50	26,03 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	169,00	169,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 081,76	40,82 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,15	10,03 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	2 767,20	74,79 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 200,00	140 200,00	55 605,34	39,66 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	54 486,56	48,65 %
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %

750		Administracja publiczna	5 152 529,68	5 392 853,06	2 791 988,98	51,77 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 200,00	140 200,00	55 605,34	39,66 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	478,83	3,19 %
		4220 Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	143,41	8,44 %
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	425,50	8,51 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	71,04	14,21 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 027,68	3 974 927,83	2 016 836,24	50,74 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	850,70	5,67 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 987,00	2 385 618,00	1 065 908,67	44,68 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	175 369,00	175 368,56	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 200,00	467 200,00	223 276,20	47,79 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 840,68	55 840,68	24 625,59	44,10 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	38 728,33	86,06 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	91 900,00	36 916,91	40,17 %
		4260 Zakup energii	90 000,00	90 000,00	53 530,50	59,48 %
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	15 435,86	34,30 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 737,00	34,74 %
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	194 577,78	64,86 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	17 763,49	44,41 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	15 581,07	31,16 %
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	48 387,22	73,31 %
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,15	100,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	7 470,21	21,34 %
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	96 678,00	96,68 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 470,00	57 606,00	29 862,94	51,84 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 750,00	58,33 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 731,25	13,66 %
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 299,00	32,84 %
		4300 Zakup usług pozostałych	25 870,00	21 070,00	19 613,89	93,09 %
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 800,00	3 333,31	87,72 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		4950 Różnice kursowe	0,00	136,00	135,49	99,63 %
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 282,00	763 231,93	434 255,02	56,90 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	366 275,00	366 275,00	203 427,53	55,54 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 832,00	34 596,00	34 595,16	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 561,00	72 561,00	33 390,32	46,02 %

750		Administracja publiczna	5 152 529,68	5 392 853,06	2 791 988,98	51,77 %
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 282,00	763 231,93	434 255,02	56,90 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 342,00	10 342,00	3 285,95	31,77 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	26 343,00	95,45 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	11 896,65	84,98 %
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	164 949,93	69 572,79	42,18 %
		4260 Zakup energii	15 283,00	15 283,00	8 738,01	57,17 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	27 516,00	27 516,00	22 684,56	82,44 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	2 065,83	46,53 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 009,00	6 436,00	3 272,22	50,84 %
		4430 Różne opłaty i składki	1 212,00	2 021,00	2 021,00	100,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	12 712,00	12 712,00	100,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
	75095	Pozostała działalność	272 750,00	273 750,00	164 188,16	59,98 %
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 208,69	73,62 %
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	138 500,00	138 500,00	91 375,76	65,98 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	27 493,55	45,82 %
		4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	11 698,00	89,98 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 389,96	69,50 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	154,00	61,60 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 370,00	11 572,78	93,56 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 589,55	52,99 %
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 630,00	10 396,11	48,06 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 309,76	31,55 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	32 599,00	20 002,13	61,36 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	835,84	46,80 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	256,62	256,62	106,91	41,66 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,58	36,58	15,25	41,69 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 492,80	1 492,80	713,68	47,81 %
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 813,00	19 166,29	62,20 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	959,00	0,00	0,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	138,00	0,00	0,00 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 541,00	2 069,00	27,44 %

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	32 599,00	20 002,13	61,36 %
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 813,00	19 166,29	62,20 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 175,00	443,04	10,61 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	25,83	2,58 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	28,42	7,11 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 761,00	857 761,00	400 714,61	46,72 %
	75406	Straz Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	217 642,00	217 642,00	96 074,90	44,14 %
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	36 500,00	12 826,18	35,14 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 794,00	22 294,63	48,68 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 563,00	3 562,72	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	8 585,00	4 415,57	51,43 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	541,25	45,10 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 500,00	20 902,54	88,95 %
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 796,69	42,66 %
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 384,80	6,92 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	549,00	21,96 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 209,90	20,70 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	253,54	25,35 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	108,66	10,87 %
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 996,06	79,96 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 453,36	72,67 %
	75414	Obrona cywilna	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	75416	Straz Gminna	434 202,00	434 202,00	199 396,20	45,92 %
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	269 193,00	125 033,74	46,45 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 807,00	18 806,20	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	24 107,38	48,21 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	2 572,09	35,23 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	5 433,99	24,70 %
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 895,59	49,48 %
		Zakup usług remontowych				

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 761,00	857 761,00	400 714,61	46,72 %
	75416		Straz Gminna	434 202,00	434 202,00	199 396,20	45,92 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	386,40	3,86 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	329,15	29,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 810,67	34,64 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 044,86	45,44 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	6 976,13	75,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 567,00	197 567,00	105 243,51	53,27 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	182 467,00	105 243,51	57,68 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	187 567,00	0,00	0,00	0,00 %
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 530 000,00	1 315 000,00	527 728,93	40,13 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	527 728,93	47,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 090 000,00	517 728,93	47,50 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00 %
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00 %
758			Różne rozliczenia	70 000,00	122 163,23	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	122 163,23	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	70 000,00	122 163,23	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	13 268 986,33	14 573 103,95	7 252 834,75	49,77 %
	80101		Szkoły podstawowe	5 472 557,00	6 706 639,00	3 481 489,98	51,91 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 457,00	104 457,00	68 053,12	65,15 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 067,00	4 564 021,00	2 083 666,86	45,65 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 077,00	390 292,00	373 562,71	95,71 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 251,00	697 761,00	429 117,41	61,50 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 692,00	99 883,00	42 661,63	42,71 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	27 960,00	6 913,20	24,73 %
		4190	Nagrody konkursowe	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00	42 650,00	21 118,44	49,52 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	24 800,00	1 141,60	4,60 %

801		Oświata i wychowanie	13 268 986,33	14 573 103,95	7 252 834,75	49,77 %
	80101	Szkoły podstawowe	5 472 557,00	6 706 639,00	3 481 489,98	51,91 %
		4260 Zakup energii	333 740,00	333 740,00	156 535,37	46,90 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 810,00	1 750,00	30,12 %
		4300 Zakup usług pozostałych	63 106,00	63 106,00	36 923,44	58,51 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 363,00	7 363,00	3 352,39	45,53 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 636,00	8 209,00	1 265,43	15,42 %
		4430 Różne opłaty i składki	19 238,00	20 150,00	19 220,00	95,38 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 320,00	309 320,00	234 220,00	75,72 %
		4480 Podatek od nieruchomości	450,00	717,00	702,00	97,91 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	1 286,38	43,61 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 747,00	284 886,05	160 169,58	56,22 %
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	516,05	516,05	100,00 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 220,20	62,20 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	226 445,00	192 919,00	98 141,24	50,87 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,00	20 100,00	20 097,68	99,99 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 420,00	36 440,00	21 417,06	58,77 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 341,00	3 631,00	878,35	24,19 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	2 898,00	1 897,00	65,46 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 002,00	11 002,00	11 002,00	100,00 %
	80104	Przedszkola	2 624 343,00	2 811 237,35	1 499 356,11	53,33 %
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 956,35	3 956,35	100,00 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	749,93	10,00 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 549,00	1 866 885,00	952 960,67	51,05 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 907,00	143 907,00	125 632,36	87,30 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294 183,00	293 487,00	183 779,24	62,62 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 745,00	51 646,00	19 939,41	38,61 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	877,50	36,56 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	10 330,00	7 576,80	73,35 %
		4220 Zakup środków żywności	100 760,00	95 148,00	20 315,06	21,35 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00 %
		4260 Zakup energii	57 000,00	57 000,00	28 735,01	50,41 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	390,00	13,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	99 677,00	99 677,00	40 519,40	40,65 %
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 999,00	15 843,00	39,61 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	2 255,00	1 173,15	52,02 %

801		Oświata i wychowanie	13 268 986,33	14 573 103,95	7 252 834,75	49,77 %
	80104	Przedszkola	2 624 343,00	2 811 237,35	1 499 356,11	53,33 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	6 411,00	6 411,00	4 398,23	68,60 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 526,00	122 526,00	92 500,00	75,49 %
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	281 820,00	279 459,60	158 692,81	56,79 %
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 139,60	1 139,60	100,00 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,00	5 394,00	3 315,00	61,46 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	195 234,00	191 734,00	103 699,10	54,08 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 551,00	16 551,00	13 632,39	82,37 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 338,00	31 338,00	20 283,55	64,73 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 451,00	5 451,00	2 665,03	48,89 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	300,30	8,34 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	5 060,00	566,65	11,20 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	30,00	7,50 %
		4300 Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	557,19	44,22 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 504,00	12 504,00	12 504,00	100,00 %
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	625 602,00	625 602,00	265 755,16	42,48 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	31,97	12,79 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	87 752,00	87 752,00	69 476,69	79,17 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	9 030,00	7 676,39	85,01 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,00	13 656,00	12 022,46	88,04 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 616,00	2 616,00	2 015,81	77,06 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	753,00	19,31 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	5 105,03	24,31 %
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	335,00	111,67 %
		4300 Zakup usług pozostałych	471 350,00	471 350,00	161 464,24	34,26 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	218,98	42,36 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	50,15	8,36 %
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 230,00	44,60 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	4 026,00	4 026,00	100,00 %
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	605,00	349,44	57,76 %
	80115	Technika	1 107 346,00	1 248 052,00	627 507,45	50,28 %

801		Oświata i wychowanie	13 268 986,33	14 573 103,95	7 252 834,75	49,77 %
	80115	Technika	1 107 346,00	1 248 052,00	627 507,45	50,28 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00	978,00	322,10	32,93 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	727 315,00	870 136,00	394 119,62	45,29 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 732,00	50 617,00	46 804,95	92,47 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 076,00	127 076,00	75 178,82	59,16 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 045,00	18 045,00	8 481,64	47,00 %
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	6 468,00	3 179,00	49,15 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 518,00	1 518,00	577,49	38,04 %
		4190 Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00	9 988,00	3 544,65	35,49 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
		4260 Zakup energii	64 380,00	64 380,00	42 999,68	66,79 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 614,00	1 614,00	508,82	31,53 %
		4300 Zakup usług pozostałych	32 106,00	32 106,00	7 734,65	24,09 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	942,00	458,85	48,71 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	103,64	14,81 %
		4430 Różne opłaty i składki	6 678,00	6 678,00	4 493,54	67,29 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 744,00	51 744,00	39 000,00	75,37 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	462,00	0,00	0,00 %
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	643 159,00	643 159,00	370 875,37	57,66 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	615,00	160,91	26,16 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	394 011,00	394 011,00	207 550,17	52,68 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 231,00	33 231,00	32 632,30	98,20 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 398,00	69 398,00	40 762,83	58,74 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 884,00	9 884,00	4 680,51	47,35 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00	1 265,00	499,99	39,52 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00	5 488,00	2 953,84	53,82 %
		4260 Zakup energii	56 150,00	56 150,00	36 205,31	64,48 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	1 345,00	424,02	31,53 %
		4300 Zakup usług pozostałych	43 422,00	43 422,00	19 800,49	45,60 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	785,00	382,41	48,71 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	583,00	583,00	45,97	7,89 %
		4430 Różne opłaty i składki	5 565,00	5 565,00	3 744,62	67,29 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 032,00	21 032,00	21 032,00	100,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	0,00	0,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	67 950,00	70 065,00	46 182,62	65,91 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00	123,00	26,18	21,28 %

801		Oświata i wychowanie	13 268 986,33	14 573 103,95	7 252 834,75	49,77 %
	80120	Licea ogólnokształcące	67 950,00	70 065,00	46 182,62	65,91 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 082,00	34 082,00	18 492,94	54,26 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 089,00	11 204,00	11 203,08	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00	6 596,00	5 056,89	76,67 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00	1 054,00	607,95	57,68 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	253,00	253,00	100,01	39,53 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 248,00	603,15	48,33 %
	4260	Zakup energii	10 730,00	10 730,00	6 794,31	63,32 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	269,00	62,08	23,08 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00	1 434,00	793,41	55,33 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	157,00	76,50	48,73 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	9,20	7,86 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	1 113,00	748,92	67,29 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	77,00	0,00	0,00 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 730,00	58 495,00	7 728,82	13,21 %
	4300	Zakup usług pozostałych	27 786,00	55 551,00	7 511,52	13,52 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00	2 944,00	217,30	7,38 %
	80148	Stołówki szkolne	331 408,00	332 142,00	135 116,48	40,68 %
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	1 047,44	31,74 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 396,00	219 396,00	74 236,12	33,84 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 168,00	16 902,00	16 901,25	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 572,00	41 572,00	17 737,41	42,67 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 139,00	6 139,00	2 677,33	43,61 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 541,18	28,02 %
	4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	11 046,47	47,01 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	260,00	11,82 %
	4300	Zakup usług pozostałych	4 853,00	4 853,00	889,28	18,32 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	8 780,00	8 780,00	100,00 %
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 870,00	59 569,00	29 221,00	49,05 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 575,00	49 789,00	24 894,00	50,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	8 560,00	4 278,00	49,98 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	411,00	1 220,00	49,00	4,02 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 168 158,00	599 130,00	297 775,50	49,70 %
		wynagrodzenia osobowe pracowników	976 417,00	494 090,00	247 045,00	50,00 %

801		Oświata i wychowanie	13 268 986,33	14 573 103,95	7 252 834,75	49,77 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 168 158,00	599 130,00	297 775,50	49,70 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	976 417,00	494 090,00	247 045,00	50,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 444,00	84 934,00	42 467,00	50,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 297,00	12 106,00	6 054,00	50,01 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 209,50	27,62 %
	80195	Pozostała działalność	577 296,33	854 667,95	172 963,87	20,24 %
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00 %
	3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 456,67	20 456,67	0,00	0,00 %
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,33	1 203,33	0,00	0,00 %
	3240	Stypendia dla uczniów	3 995,70	3 995,70	0,00	0,00 %
	3247	Stypendia dla uczniów	92 856,18	92 856,18	0,00	0,00 %
	3249	Stypendia dla uczniów	5 462,12	5 462,12	0,00	0,00 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 432,02	45 432,02	16 800,00	36,98 %
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 610,94	290 978,49	80 331,87	27,61 %
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320,57	13 547,24	2 183,86	16,12 %
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 063,65	1 063,65	100,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	122,14	122,14	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,89	7 753,89	2 887,92	37,24 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 656,67	55 559,16	13 991,90	25,18 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,88	2 288,55	396,41	17,32 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,12	1 105,12	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 796,92	8 668,78	1 406,41	16,22 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,12	348,86	23,86	6,84 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 568,83	0,00	0,00 %
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 074,85	21,50 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 832,06	2 347,50	26,58 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 185,60	25 185,60	0,00	0,00 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 421,10	21 792,75	2 442,50	11,21 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	848,30	1 138,25	0,00	0,00 %
	4267	Zakup energii	0,00	11 400,00	9 500,00	83,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych	46 095,00	46 095,00	120,00	0,26 %
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	3,00	0,02 %
	4307	Zakup usług pozostałych	45 333,52	78 873,74	4 608,90	5,84 %
	4309	Zakup usług pozostałych	2 666,68	3 227,46	271,10	8,40 %
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00 %
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %

801			Oświata i wychowanie	13 268 986,33	14 573 103,95	7 252 834,75	49,77 %
	80195		Pozostala dzialalnosc	577 296,33	854 667,95	172 963,87	20,24 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 618,26	0,00	0,00 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 387,94	43 876,37	32 788,00	74,73 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,06	777,73	600,00	77,15 %
851			Ochrona zdrowia	187 260,00	202 562,17	71 809,35	35,45 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	1 600,00	14,55 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	174 302,17	60 509,35	34,72 %
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	18 000,00	36,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	6 000,00	28,57 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	3 195,00	1 443,96	45,19 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00	444,00	176,40	39,73 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	18 842,64	48,31 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 212,35	36,87 %
		4300	Zakup usług pozostałych	33 361,00	46 363,17	6 870,00	14,82 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 300,00	964,00	41,91 %
	85195		Pozostala dzialalnosc	17 260,00	17 260,00	9 700,00	56,20 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 260,00	17 260,00	9 700,00	56,20 %
852			Pomoc społeczna	3 223 373,00	3 288 605,44	1 562 559,49	47,51 %
	85202		Domy pomocy społecznej	707 000,00	707 000,00	365 581,21	51,71 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 000,00	707 000,00	365 581,21	51,71 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 173,00	19 173,00	6 880,43	35,89 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 173,00	19 173,00	6 880,43	35,89 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 000,00	678 000,00	217 948,93	32,15 %
		3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	678 000,00	217 948,93	32,15 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	556 400,44	301 021,54	54,10 %
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	556 273,88	300 933,58	54,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126,56	87,96	69,50 %
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	187 200,00	105 114,17	56,15 %

852			Pomoc społeczna	3 223 373,00	3 288 605,44	1 562 559,49	47,51 %
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	187 200,00	105 114,17	56,15 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 200,00	630,68	28,67 %
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	104 483,49	56,48 %
	85219		Osrodki pomocy społecznej	798 200,00	812 664,00	414 532,53	51,01 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 332,00	0,00	0,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 247,00	10 050,00	70,54 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	535 000,00	232 739,11	43,50 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 568,00	39 567,22	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	93 000,00	39 924,39	42,93 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 000,00	3 182,82	24,48 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 382,50	48,69 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 125,00	9 763,31	87,76 %
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 000,00	11 352,24	87,32 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	415,00	41,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 000,00	34 719,21	84,68 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 531,07	51,04 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	1 598,47	31,97 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 225,00	618,00	50,45 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	128,41	21,40 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	567,00	324,63	57,25 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 236,15	44,72 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	146 168,00	73 475,38	50,27 %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	168,00	168,00	100,00 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	103 700,00	50 694,52	48,89 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 088,00	4 087,36	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	8 815,63	47,40 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 600,00	351,57	21,97 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 906,90	58,14 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	712,00	700,92	98,44 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 250,48	75,02 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	3 500,00	77,78 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %

852			Pomoc społeczna	3 223 373,00	3 288 605,44	1 562 559,49	47,51 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	182 000,00	78 005,30	42,86 %
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	182 000,00	78 005,30	42,86 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 387 581,56	2 829 005,36	979 433,73	34,62 %
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	628 633,00	658 633,00	289 756,20	43,99 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	8 331,00	25,25 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 500,00	347 800,00	169 338,40	48,69 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	26 433,70	88,41 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	75 600,00	27 864,11	36,86 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 200,00	2 464,56	26,79 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 150,60	37,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 200,00	8 743,84	34,70 %
		4220	Zakup środków żywności	10 362,00	10 362,00	1 759,76	16,98 %
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	14 895,74	67,71 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	110,00	34,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 933,00	67 933,00	12 211,46	17,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 319,94	44,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	1 855,52	44,18 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	976,00	31,48 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 018,00	11 018,00	9 301,57	84,42 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	85334		Pomoc dla repatriantów	754 200,00	754 200,00	0,00	0,00 %
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 200,00	754 200,00	0,00	0,00 %
	85395		Pozostała działalność	1 004 748,56	1 416 172,36	689 677,53	48,70 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 800,00	30 800,00	27 000,00	87,66 %
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 155,00	12 155,00	0,00	0,00 %
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00 %
		3257	Stypendia różne	109 852,32	225 552,74	115 950,93	51,41 %
		3259	Stypendia różne	74 881,16	133 616,74	77 475,25	57,98 %
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 385,54	283 417,22	163 690,86	57,76 %
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 692,24	46 164,98	26 581,31	57,58 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 687,74	26 007,74	26 007,36	100,00 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,47	4 230,47	4 230,26	100,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 842,85	134 384,81	64 740,57	48,18 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,28	18 307,35	9 048,20	49,42 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 426,39	7 933,30	4 317,94	54,43 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 029,81	2 089,27	701,25	33,56 %
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	53 738,72	53 738,72	7 525,16	14,00 %

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 387 581,56	2 829 005,36	979 433,73	34,62 %
	85395		Pozostała działalność	1 004 748,56	1 416 172,36	689 677,53	48,70 %
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 520,28	8 520,28	1 264,44	14,84 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,26	24 863,30	10 799,74	43,44 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,74	4 786,97	1 467,42	30,65 %
		4287	Zakup usług zdrowotnych	644,44	5 104,77	3 830,82	75,04 %
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,56	598,53	449,18	75,05 %
		4307	Zakup usług pozostałych	188 477,28	328 991,99	121 630,61	36,97 %
		4309	Zakup usług pozostałych	31 962,64	53 638,34	21 088,41	39,32 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 571,00	1 571,00	1 294,46	82,40 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	277,00	277,00	228,44	82,47 %
		4437	Różne opłaty i składki	1 622,65	6 097,90	0,00	0,00 %
		4439	Różne opłaty i składki	265,76	790,51	0,00	0,00 %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,66	347,66	317,67	91,37 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,77	40,77	37,25	91,37 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 725,00	530 925,00	258 985,24	48,78 %
	85410		Internaty i bursy szkolne	429 833,00	429 833,00	221 385,24	51,50 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00	123,00	26,18	21,28 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 037,00	307 351,00	145 893,63	47,47 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 137,00	17 823,00	17 824,51	100,01 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 897,00	55 897,00	27 910,77	49,93 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 967,00	7 967,00	2 751,72	34,54 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	253,00	253,00	100,01	39,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,00	3 289,00	469,51	14,28 %
		4260	Zakup energii	13 230,00	13 230,00	7 166,60	54,17 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	269,00	62,08	23,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 860,00	4 245,92	54,02 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	895,00	499,39	55,80 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	1 113,00	748,92	67,29 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 686,00	13 686,00	13 686,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	77,00	0,00	0,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 892,00	101 092,00	37 600,00	37,19 %
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	101 092,00	37 600,00	37,19 %
855			Rodzina	19 782 085,00	19 838 329,07	7 910 389,45	39,87 %
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 032 000,00	14 032 000,00	4 728 655,26	33,70 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	31 500,00	1 036,26	3,29 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	13 881 000,00	13 881 000,00	4 682 342,53	33,73 %

855		Rodzina	19 782 085,00	19 838 329,07	7 910 389,45	39,87 %
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 032 000,00	14 032 000,00	4 728 655,26	33,70 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	31 060,78	41,41 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	2 589,17	43,15 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	5 071,14	36,22 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	721,49	36,07 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	777,67	15,55 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 071,80	20,72 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	66,42	13,28 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33 %
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	500,00	418,00	83,60 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 000,00	4 280 000,00	2 560 939,02	59,84 %
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	28 800,00	12 708,49	44,13 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		3110 Świadczenia społeczne	3 936 000,00	3 936 000,00	2 334 437,59	59,31 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	36 348,39	46,60 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 070,15	97,91 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	160 407,09	74,61 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	911,16	43,39 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 479,70	73,99 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 958,40	99,17 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	66,42	13,28 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33 %
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 051,63	87,64 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 720,00	2 164,07	20,19 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,45	0,00	0,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,74	0,00	0,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,81	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 164,07	21,64 %

855		Rodzina	19 782 085,00	19 838 329,07	7 910 389,45	39,87 %
	85504	WSPIERANIE RODZINY	455 000,00	456 944,07	66 046,70	14,45 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		3110 świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	78 600,00	31 267,49	39,78 %
		4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	18 765,00	20 154,00	10 905,00	54,11 %
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00	2 283,00	1 234,60	54,08 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 326,55	96,40 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	5 840,16	39,46 %
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00	3 545,00	1 701,80	48,01 %
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	401,00	192,66	48,04 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	2 080,00	467,92	22,50 %
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	505,00	242,11	47,94 %
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	56,07	27,43	48,92 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	1 423,01	87,84 %
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	205,00	68,33 %
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	430,60	21,53 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	782,37	19,56 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 085,00	623 065,00	320 117,49	51,38 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	149,99	10,00 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	380 952,00	420 952,00	212 213,85	50,41 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 062,00	33 062,00	29 916,66	90,49 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 196,00	66 196,00	40 534,40	61,23 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 342,00	9 342,00	3 555,75	38,06 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	585,00	48,75 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	95,29	1,08 %
		4220 Zakup środków żywności	53 708,00	46 688,00	9 511,39	20,37 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 729,05	59,11 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	30,00	1,88 %
		4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	982,69	18,20 %
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	139,65	41,07 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	926,00	926,00	664,77	71,79 %
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 009,00	17 009,00	17 009,00	100,00 %

855		Rodzina	19 782 085,00	19 838 329,07	7 910 389,45	39,87 %
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	355 000,00	355 000,00	177 122,56	49,89 %
	4430	Różne opłaty i składki	355 000,00	355 000,00	177 122,56	49,89 %
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	60 000,00	80 600,00	55 344,35	68,67 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	80 600,00	55 344,35	68,67 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 495,00	3 916 434,68	2 233 287,64	57,02 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 000,00	707 000,00	405 314,48	57,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	376 814,48	57,97 %
	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	57 000,00	57 000,00	28 500,00	50,00 %
	90002	Gospodarka odpadami	1 216 300,00	1 216 300,00	778 193,60	63,98 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 128,00	88 387,00	41 726,88	47,21 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 941,00	6 940,66	100,00 %
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	2 759,00	55,18 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	8 945,10	49,70 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	683,33	26,28 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 235,30	65,44 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	818,83	40,94 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077 672,00	1 077 672,00	707 365,58	65,64 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 325,38	75,01 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	926,54	46,33 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	467,00	23,35 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232 827,00	243 836,00	74 317,42	30,48 %
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 341,48	1 412,59	32,54 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 411,00	80 411,00	39 111,80	48,64 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 153,51	90,41 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00	20 020,00	7 322,82	36,58 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 854,00	2 854,00	1 059,72	37,13 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 997,55	9,99 %
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	474,25	31,62 %
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 100,00	90,00	8,18 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	89 000,00	13 402,66	15,06 %
		Różne opłaty i składki				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 495,00	3 916 434,68	2 233 287,64	57,02 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232 827,00	243 836,00	74 317,42	30,48 %
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	509,00	192,00	37,72 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	3 100,52	3 100,52	100,00 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 919,00	116 910,00	49 793,40	42,59 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 720,74	1 238,46	45,52 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	44 402,00	44 402,00	19 566,88	44,07 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 872,93	92,68 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	13 350,00	3 703,54	27,74 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 496,00	1 496,00	535,94	35,82 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	7 302,83	27,05 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	21 500,00	12 123,41	56,39 %
		4270 Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	100,00	586,79	586,79 %
		4430 Różne opłaty i składki	350,00	509,00	192,00	37,72 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,26	1 550,26	100,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	232,00	120,36	51,88 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 701,00	76 701,00	70 700,84	92,18 %
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
		6659 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 701,00	70 701,00	70 700,84	100,00 %
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	63 400,00	63 400,00	15 235,26	24,03 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	24,91	1,13 %
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	835,47	41,77 %
		4300 Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	1 176,62	6,46 %
		4430 Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	13 198,26	32,19 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	495 000,00	287 883,49	58,16 %
		4260 Zakup energii	300 000,00	300 000,00	179 237,56	59,75 %
		4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	95 981,95	53,32 %
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 663,98	84,43 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	270,60	5,41 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	270,60	6,77 %
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	33 000,00	450,18	1,36 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	450,18	5,63 %
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	969 348,00	959 287,68	551 128,37	57,45 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 495,00	3 916 434,68	2 233 287,64	57,02 %
	90095	Pozostała działalność	969 348,00	959 287,68	551 128,37	57,45 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	982,00	448,67	45,69 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 501,00	5 501,00	2 691,38	48,93 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 000,00	16 386,48	32,13 %
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	24 665,20	35,24 %
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	53 849,80	30 500,39	56,64 %
	4300	Zakup usług pozostałych	318 400,00	318 185,00	87 816,77	27,60 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00	100,00 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	3 844,86	32,04 %
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 564,00	1 571,49	4,55 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	436,13	435,60	99,88 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15,00	14,57	97,13 %
	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 752,75	1 752,75	5,52 %
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 487,00	231 486,07	100,00 %
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 800,00	0,00	0,00	0,00 %
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 665,00	132 315,00	132 314,14	100,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 834,50	1 890 950,00	773 123,71	40,89 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 034,50	1 405 150,00	610 123,71	43,42 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	947 800,00	927 800,00	316 000,00	34,06 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	390,16	2,60 %
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	0,00	0,00 %
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 455,86	18 402,00	15 656,40	85,08 %
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 017,55	196 583,00	151 488,49	77,06 %
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 761,09	112 365,00	86 588,66	77,06 %
	92116	Biblioteki	293 000,00	293 000,00	100 000,00	34,13 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00	293 000,00	100 000,00	34,13 %
	92118	Muzea	176 000,00	176 000,00	60 000,00	34,09 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	176 000,00	60 000,00	34,09 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00 %

926			Kultura fizyczna	2 577 500,00	2 399 500,00	1 174 066,41	48,93 %
	92601		Obiekty sportowe	2 111 000,00	1 933 000,00	928 056,33	48,01 %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	950 000,00	772 000,00	380 000,00	49,22 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 127,89	68,80 %
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	166 095,12	46,14 %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	16 663,94	69,43 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	720 000,00	348 926,38	48,46 %
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	12 243,00	58,30 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376 500,00	376 500,00	215 600,00	57,26 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 500,00	376 500,00	215 600,00	57,26 %
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	30 410,08	33,79 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50 %
		3250	Stypendia różne	60 000,00	59 376,00	28 497,52	48,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,00	412,56	66,12 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

Ogółem - rozchody 61 387 866,07 63 590 638,39 30 654 520,41 48,21 %

Ogółem 61 387 866,07 63 590 638,39 30 654 520,41 48,21 %