

GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barczewo za I półrocze 2017 roku - wydatki

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Nazwa grupy : Dział ; Rozdział ; paragraf i finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2017-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 943 521,00	2 403 728,81	342 470,04	14,25 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 911 521,00	2 083 921,00	40 843,02	1,96 %
4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 925,58	55,70 %
4270 Zakup usług remontowych	500,84	500,84	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	19,44	0,06 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	66,00	0,44 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 020,16	2 003 420,16	26 832,00	1,34 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	0,00	0,00	--,%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	--,%
01030 Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	13 819,21	43,19 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	13 819,21	43,19 %
01095 Pozostała działalność	0,00	287 807,81	287 807,81	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,10	188,10	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,95	26,95	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 417,04	3 417,04	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	911,20	911,20	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	282 164,52	282 164,52	100,00 %
020 Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	1 500,00	5,00 %
02001 Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	1 500,00	5,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 500,00	5,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	1 785 367,00	785 366,15	43,99 %
40002 Dostarczanie wody	550 000,00	1 785 367,00	785 366,15	43,99 %

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	1 785 367,00	785 366,15	43,99 %
600 Transport i łączność	12 221 243,00	12 744 043,00	901 878,80	7,08 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	3 800,00	2 800,00	73,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	3 300,00	2 800,00	84,85 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	12 079 943,00	12 559 943,00	858 098,80	6,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	18 748,54	55,14 %
4270 Zakup usług remontowych	844 723,17	1 024 723,17	502 105,73	49,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	503 500,00	503 500,00	291 838,81	57,96 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 303,83	1 128 303,83	11 409,73	1,01 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 392 631,00	7 394 487,00	25 496,99	0,34 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 685,00	2 464 829,00	8 499,00	0,34 %
60095 Pozostała działalność	138 300,00	138 300,00	980,00	0,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	980,00	19,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	342 644,00	342 644,00	595,26	0,17 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 644,00	342 644,00	595,26	0,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	79,00	0,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	516,26	5,16 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 444 400,00	1 414 400,00	638 467,28	45,14 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	967 200,00	967 200,00	610 000,00	63,07 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	967 200,00	967 200,00	610 000,00	63,07 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 700,00	443 700,00	28 467,28	6,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	17 006,39	17,01 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	4 148,60	13,83 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	486,00	40,50 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 019,69	40,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	70 000,00	806,60	1,15 %
70095 Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	324 790,00	716 432,00	44 645,71	6,23 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	253 790,00	213 790,00	17 096,91	8,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 700,00	22,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	200 000,00	14 396,91	7,20 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	20 906,80	34,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	20 906,80	34,84 %
71035 Cmentarze	11 000,00	442 642,00	6 642,00	1,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 642,00	6 642,00	1,54 %

750 Administracja publiczna	6 237 188,00	6 349 721,00	3 028 473,67	47,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	102 602,00	97 102,00	62 393,00	64,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 860,00	81 257,03	52 206,54	64,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 681,00	13 896,51	8 928,52	64,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	1 948,46	1 257,94	64,56 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 600,00	31 600,00	14 233,81	45,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	13 233,81	49,01 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33 %
75018 Urzędy marszałkowskie	730,00	730,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	730,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 381,00	309 293,00	145 440,12	47,02 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 881,00	293 793,00	142 357,99	48,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	428,80	10,72 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	755,50	37,78 %

4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 897,83	27,11 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 773 928,00	4 875 949,00	2 312 414,09	47,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 723,06	71,54 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 520,00	3 009 541,00	1 340 855,30	44,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 585,00	216 585,00	213 211,39	98,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	503 194,00	503 194,00	259 012,68	51,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	72 129,00	72 129,00	26 076,58	36,15 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	4 899,00	19,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	230 000,00	88 047,81	38,28 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 167,23	38,91 %
4260 Zakup energii	125 000,00	125 000,00	58 869,59	47,10 %
4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	9 094,21	12,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 172,00	33,49 %

4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	344 000,00	201 628,14	58,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	9 000,16	32,14 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 076,30	41,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	10 268,16	39,49 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 259,39	41,98 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	8 337,15	49,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	73 500,00	55 062,05	74,91 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	626,15	8,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 127,74	70,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 800,00	119 800,00	43 594,88	36,39 %
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	44 000,00	44 000,00	31 114,99	70,72 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	445,01	29,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	5 253,12	20,20 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	1 339,96	33,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 300,00	34 300,00	2 561,80	7,47 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	684 967,00	681 067,00	353 440,99	51,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	345,36	17,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 617,00	456 617,00	225 880,74	49,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	34 751,00	34 750,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 660,00	84 660,00	43 680,44	51,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 110,00	12 110,00	4 743,56	39,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 949,00	6 263,40	39,27 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	184,50	18,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 500,00	21 764,49	44,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	255,32	14,18 %

4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 441,56	28,83 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	263,00	43,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	10 580,00	8 596,04	81,25 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	5 272,16	81,11 %
75095 Pozostała działalność	224 180,00	234 180,00	96 956,78	41,40 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	62 500,00	49,60 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	19 585,32	48,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 480,00	33 480,00	10 300,00	30,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	2 837,65	39,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	119,31	0,75 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 614,50	20,18 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	1 645,50	49,86 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	1 645,50	49,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	171,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	24,50	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	909,00	450,00	49,50 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 024,00	589 920,00	151 350,16	25,66 %
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	6 500,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	312 500,00	439 404,00	133 852,77	30,46 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	27 454,53	39,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	16 250,00	41,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	18 019,45	30,03 %
4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	22 273,00	49,50 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	145 000,00	33 585,72	23,16 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 904,00	6 705,12	30,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2,95	0,30 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 612,00	44,08 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	141 024,00	141 516,00	17 497,39	12,36 %
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,20	2 000,20	1 494,04	74,69 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	331,38	16,57 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 023,80	118 023,80	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 492,00	671,97	19,24 %
757 Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	92 873,20	21,11 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	92 873,20	21,11 %

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	440 000,00	92 873,20	21,11 %
758 Różne rozliczenia	411 900,00	376 800,00	67 872,30	18,01 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	21 872,00	48,60 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	21 872,00	48,60 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	41 900,00	52 900,00	46 000,30	86,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	30,00	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	170,00	8,50 %
4430 Różne opłaty i składki	39 800,00	50 800,00	45 800,30	90,16 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	278 900,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	325 000,00	278 900,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	22 508 168,70	23 114 984,69	11 408 816,10	49,36 %
80101 Szkoły podstawowe	9 998 136,14	9 896 022,86	4 686 297,94	47,36 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 479,00	2 897 979,00	1 399 585,43	48,30 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 987,92	36 987,92	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 287,00	107 287,00	48 787,48	45,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 101,00	4 206 101,00	1 974 433,66	46,94 %

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 815,29	7 133,60	0,00	0,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,20	839,24	0,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 818,00	324 818,00	315 213,32	97,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	774 398,00	774 398,00	390 144,59	50,38 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,30	1 224,95	0,00	0,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,15	144,11	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	109 340,00	109 340,00	47 163,84	43,14 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	241,20	175,50	0,00	0,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	1 464,39	20,65	0,00	0,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	14 336,00	58,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	181 029,36	82 286,16	45,45 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	245 930,45	126 220,52	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	43 399,50	14 849,48	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	210 428,10	6 178,63	2,94 %
4260 Zakup energii	300 000,00	303 690,00	137 140,90	45,16 %
4270 Zakup usług remontowych	159 000,00	130 600,00	4 314,72	3,30 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	103 140,00	103 140,00	50 329,37	48,80 %
4307 Zakup usług pozostałych	130 455,16	71 842,38	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	23 021,50	8 452,05	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 135,38	34,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 306,20	36,28 %
4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	2 960,00	41,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 122,00	224 122,00	170 004,34	75,85 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	990,00	33,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 166,00	156 166,00	83 332,88	53,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 004,00	4 004,00	1 925,40	48,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 193,00	116 193,00	59 959,78	51,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 531,00	5 531,00	4 301,57	77,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 567,00	20 567,00	11 372,34	55,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	2 914,00	1 009,30	34,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	4 764,49	75,54 %
80104 Przedszkola	4 481 714,56	4 836 179,87	2 425 466,74	50,15 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 688,00	1 441 288,00	649 196,30	45,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 233,00	37 233,00	16 264,94	43,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 656,00	1 619 656,00	781 794,49	48,27 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 422,71	0,00	0,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 956,38	0,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 605,00	129 715,00	123 735,26	95,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 603,00	299 603,00	151 365,69	50,52 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 196,30	0,00	0,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 352,62	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 671,00	42 671,00	18 635,04	43,67 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	598,82	0,00	0,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	905,00	0,00	0,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00 %

4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 421,00	12 260,00	1 200,00	9,79 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 839,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 700,00	18 254,03	40,84 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	173 511,57	148 000,00	85,30 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00	--,%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	97,17	8,83 %
4260 Zakup energii	145 600,00	145 600,00	67 305,80	46,23 %
4270 Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 178,42	94,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	19 685,10	51,80 %
4307 Zakup usług pozostałych	23 904,18	97 934,47	18 074,48	18,46 %
4309 Zakup usług pozostałych	4 218,38	0,00	0,00	--,%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	321 310,13	64,26 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 976,97	39,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 003,60	50,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 476,00	102 476,00	77 309,32	75,44 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	80,00	11,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	3 546 916,00	3 773 168,74	1 931 542,41	51,19 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 521,00	807 721,00	376 633,05	46,63 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 799,72	8 799,72	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 841,00	4 841,00	350,00	7,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 131,00	1 764 481,00	906 678,95	51,39 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 318,42	3 891,47	46,78 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	978,63	457,81	46,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 242,00	144 042,00	144 042,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 135,00	320 135,00	173 210,10	54,11 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 429,40	668,94	46,80 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,16	78,70	46,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	45 618,00	45 618,00	22 840,73	50,07 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,81	95,34	46,78 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,98	11,22	46,79 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 368,43	0,00	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	631,57	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 750,00	37 194,04	21 032,70	56,55 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 196,41	39 181,07	99,96 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 611,34	4 609,53	99,96 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	39 004,83	117,41	0,30 %
4260 Zakup energii	237 700,00	241 200,00	109 809,77	45,53 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	5 800,00	972,51	16,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	28 054,76	51,01 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	77 684,62	9 763,97	12,57 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	9 139,38	1 148,72	12,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	744,52	18,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	764,72	50,98 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 618,00	32,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 878,00	91 878,00	75 766,70	82,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	200,00	12,50 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	957 263,00	957 263,00	491 281,20	51,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 793,00	95 793,00	33 356,86	34,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 420,00	5 418,62	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	18 860,00	7 086,48	37,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 480,00	962,29	38,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	18 861,69	34,29 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 728,74	47,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	415 547,07	54,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	206,75	24,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 365,00	45,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 470,00	3 470,00	1 926,70	55,52 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 821,00	91,05 %
80120 Licea ogólnokształcące	351 364,00	354 039,00	164 578,14	46,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,00	0,00	0,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 878,00	210 878,00	101 333,94	48,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 633,00	9 108,00	9 103,97	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 391,00	37 391,00	16 526,73	44,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 329,00	5 329,00	2 597,58	48,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00	13 690,00	2 632,32	19,23 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	50 200,00	50 200,00	23 335,00	46,48 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	185,00	30,83 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 710,00	9 210,00	4 056,87	44,05 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	123,00	12,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	1 250,00	1 227,84	98,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 479,00	13 479,00	3 455,89	25,64 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	70 250,00	70 250,00	28 229,21	40,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	396,97	19,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 250,00	27 000,00	13 780,00	51,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 250,00	14 052,24	34,07 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 159 539,00	1 159 569,00	548 897,26	47,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	719,39	23,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 412,00	385 412,00	186 631,67	48,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 276,00	29 306,00	27 740,34	94,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 679,00	68 679,00	37 054,88	53,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 755,00	9 755,00	2 408,66	24,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	6 827,55	37,51 %
4220 Zakup środków żywności	541 800,00	541 800,00	237 557,01	43,85 %
4260 Zakup energii	65 600,00	65 600,00	30 596,98	46,64 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 076,25	30,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 320,48	33,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 867,00	15 867,00	12 894,05	81,26 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	70,00	7,78 %

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	115 745,00	115 745,00	60 288,45	52,09 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 232,00	99 232,00	47 028,63	47,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,00	469,00	348,84	74,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 033,00	10 033,00	9 110,54	90,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552,00	1 552,00	256,45	16,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	1 799,75	86,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	256,54	86,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	200,00	66,67 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	50,00	16,67 %
4260 Zakup energii	200,00	200,00	85,70	42,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	58,00	29,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 517 024,00	1 644 530,22	882 584,45	53,67 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 516,00	505 210,00	338 950,68	67,09 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 020,58	8 020,58	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 501,00	10 501,00	4 048,07	38,55 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 097,00	831 097,00	374 805,87	45,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 775,00	37 685,00	36 785,80	97,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 038,00	152 038,00	71 481,25	47,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 505,00	21 505,00	8 259,70	38,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	166,26	25,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 645,47	54,85 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	12 731,64	250,60	1,97 %
4260 Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 024,82	53,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	796,46	26,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 420,00	42,00	2,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 172,00	50 172,00	33 306,89	66,39 %
80195 Pozostała działalność	152 051,00	152 051,00	106 317,42	69,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 431,00	8 431,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 620,00	143 620,00	106 317,42	74,03 %
851 Ochrona zdrowia	220 000,00	314 671,00	116 360,68	36,98 %
85153 Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	6 263,40	50,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	600,00	13,33 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 179,40	83,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 484,00	59,36 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00	302 171,00	110 097,28	36,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	699,21	19,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	118 900,00	38 719,82	32,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 500,00	15 295,38	29,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	118 500,00	50 743,87	42,82 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	2 271,00	40,00	1,76 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 500,00	4 599,00	61,32 %
852 Pomoc społeczna	5 555 632,00	5 622 951,00	2 884 878,51	51,31 %
85202 Domy pomocy społecznej	770 000,00	770 000,00	452 492,19	58,77 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	452 492,19	58,77 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	151 932,00	150 842,00	68 810,86	45,62 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 932,00	150 842,00	68 810,86	45,62 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 109,00	1 086 130,00	646 762,23	59,55 %

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	700,00	0,00	0,00	--,%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 093 109,00	1 064 130,00	646 762,23	60,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	651 500,00	655 035,00	219 361,99	33,49 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	15,68	15,68 %
3110 Świadczenia społeczne	651 000,00	654 349,43	219 238,79	33,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	585,57	107,52	18,36 %
85216 Zasiłki stałe	619 836,00	573 133,00	444 437,66	77,55 %
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	1 500,00	0,00	0,00	--,%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	617 836,00	571 133,00	444 437,66	77,82 %
4560 Odsetki od 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	500,00	500,00	0,00	0,00 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	998 483,00	999 995,00	533 029,98	53,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 839,00	10 839,00	6 228,93	57,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 984,00	671 984,00	337 934,16	50,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 059,00	51 059,00	50 797,71	99,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 321,00	119 321,00	64 046,98	53,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 270,00	16 270,00	4 939,03	30,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	3 500,00	41,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 533,53	52,67 %
4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 310,72	41,24 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	75,00	15,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 512,00	21 312,40	58,37 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	10 360,00	2 724,60	26,30 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 967,92	49,20 %
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 074,00	82,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	21 795,00	16 346,00	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	1 239,00	73,75 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	244 949,00	37,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	244 949,00	37,68 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	338 418,00	477 462,00	148 000,25	31,00 %
3110 Świadczenia społeczne	338 418,00	477 462,00	148 000,25	31,00 %
85295 Pozostała działalność	260 354,00	260 354,00	127 034,35	48,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 661,46	33,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	81 981,91	45,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 212,00	13 212,00	11 386,42	86,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 957,00	32 957,00	15 717,59	47,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	2 115,05	47,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	3 442,92	40,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	375,00	62,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	1 800,00	41,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00	11 405,00	8 554,00	75,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 000,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	0,00	152 000,00	0,00	0,00 %

4307 Zakup usług pozostałych	0,00	7 650,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 350,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 630,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 370,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	434 673,00	593 228,00	270 246,84	45,56 %
85401 Świetlice szkolne	346 092,00	343 767,00	136 744,34	39,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	492,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 264,00	254 929,00	88 754,36	34,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 504,00	17 514,00	13 304,44	75,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 352,00	46 352,00	19 414,35	41,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	6 530,00	1 989,63	30,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	236,46	9,46 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	85,50	8,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	12 959,60	90,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	240 880,00	129 212,00	53,64 %
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	240 880,00	129 212,00	53,64 %

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 581,00	8 581,00	4 290,50	50,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8 581,00	8 581,00	4 290,50	50,00 %
855 Rodzina	19 090 504,00	18 820 259,00	9 972 909,59	52,99 %
85501 Świadczenie wychowawcze	11 511 095,00	11 292 603,00	6 170 185,95	54,64 %
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	4 500,00	0,00	0,00	--,%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	3 348,00	74,40 %
3110 Świadczenia społeczne	11 336 054,00	11 120 644,00	6 092 501,30	54,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 312,00	116 312,00	53 311,78	45,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00	2 715,00	1 937,82	71,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 495,00	20 495,00	9 513,96	46,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	2 917,00	1 125,74	38,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 900,00	2 771,88	25,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 602,00	10 970,00	4 861,87	44,32 %
4560 Odsetki od 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	500,00	650,00	113,60	17,48 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 001 768,00	6 725 324,00	3 546 809,36	52,74 %
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	18 000,00	0,00	0,00	--,%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	4 414,47	24,52 %
3110 Świadczenia społeczne	6 760 941,00	6 492 500,00	3 426 839,97	52,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 118,00	146 116,00	75 193,78	51,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 559,00	11 559,00	11 558,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 325,00	27 152,00	14 938,75	55,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	2 962,00	1 791,54	60,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	7 400,00	3 616,39	48,87 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 585,00	13 585,00	6 265,36	46,12 %
4560 Odsetki od 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	3 000,00	3 050,00	460,53	15,10 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	730,00	73,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	143,00	143,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	74,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	69,00	69,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	66 979,00	66 979,00	19 027,53	28,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	15 900,00	51,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00	5 321,00	2 737,98	51,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	758,00	758,00	389,55	51,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 662,00	434 010,00	120 320,74	27,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	15,68	0,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 107,00	182 168,00	71 127,23	39,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 490,00	32 968,00	12 106,07	36,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 727,00	4 468,00	1 371,32	30,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	26 600,00	981,09	3,69 %
4220 Zakup środków żywności	20 328,00	23 728,00	8 343,24	35,16 %
4260 Zakup energii	17 300,00	18 300,00	8 939,00	48,85 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 704,46	33,81 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	108,60	27,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	2,00	0,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,00	5 210,00	5 122,05	98,31 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 368,00	9 500,00	7,52 %
85508 Rodziny zastępcze	260 000,00	260 000,00	104 063,01	40,02 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	104 063,01	40,02 %
85595 Pozostała działalność	0,00	41 200,00	12 360,00	30,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	12 000,00	30,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 002,00	300,82	30,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	51,81	29,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	7,37	29,48 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 568 894,00	3 715 894,00	1 303 348,13	35,07 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %

90002 Gospodarka odpadami	1 723 520,00	1 710 320,00	770 548,24	45,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	10 720,00	4 118,79	38,42 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 706 800,00	1 697 600,00	766 429,45	45,15 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 379,00	98 379,00	38 282,66	38,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	15 400,00	4 205,46	27,31 %
4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	1 243,20	11,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 890,03	62 890,03	23 246,00	36,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 588,97	9 588,97	9 588,00	99,99 %
90013 Schroniska dla zwierząt	95 000,00	95 000,00	55 122,84	58,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	55 122,84	58,02 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 020,00	803 220,00	354 714,54	44,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,13	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	50 000,00	165 500,13	131 084,80	79,21 %

4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	537 000,00	533 700,00	223 629,74	41,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 019,87	100 019,87	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	433 975,00	493 975,00	77 179,85	15,62 %
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 382,71	32 382,71	15 785,99	48,75 %
4260 Zakup energii	4 000,00	3 000,00	1 124,57	37,49 %
4270 Zakup usług remontowych	8 700,00	25 700,00	15 375,00	59,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	106 000,00	92 000,00	29 711,09	32,29 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 892,29	276 892,29	12 183,20	4,40 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503 505,00	2 392 505,00	915 850,82	38,28 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	86 000,00	65 700,00	76,40 %
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	86 000,00	86 000,00	65 700,00	76,40 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 708 570,00	1 757 570,00	594 911,93	33,85 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 118 570,00	1 127 570,00	559 290,00	49,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 567,00	35,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	2 105,13	7,02 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	475 500,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	84 500,00	0,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 949,80	99,83 %
92116 Biblioteki	290 972,00	290 972,00	145 500,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 972,00	290 972,00	145 500,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	56 000,00	10 000,00	17,86 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	354 963,00	201 963,00	99 738,89	49,38 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 441,00	47 441,00	25 513,43	53,78 %

4260 Zakup energii	39 000,00	52 000,00	48 259,25	92,81 %
4270 Zakup usług remontowych	9 599,00	7 599,00	2 490,73	32,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 923,00	62 923,00	22 921,98	36,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	553,50	13,84 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	905 930,00	1 157 159,00	246 223,63	21,28 %
92601 Obiekty sportowe	593 318,00	793 743,00	34 599,47	4,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	2 224,11	40,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	63,86	7,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	31 011,50	43,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	655 425,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	150 685,59	91,32 %
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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	2 560,05	28,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 325,54	46,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00 %
92695 Pozostała działalność	147 612,00	198 416,00	60 938,57	30,71 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 900,00	3 876,95	99,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	2 800,00	26,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	5 320,00	2 042,41	38,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	226,48	30,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 950,00	59,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 670,00	22 670,00	10 160,35	44,82 %
4260 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 084,92	54 084,92	23 882,39	44,16 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 787,08	28 787,08	5 499,99	19,11 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 904,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	500,00	12,50 %
Razem	80 192 316,70	83 080 007,50	33 175 772,37	39,93 %

