

GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Barczewo za I półrocze 2018 roku - wydatki

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.141.2018
z dnia 3 sierpnia 2018 roku

Nazwa grupy : dział , rozdział , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018- 06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	99 500,00	2 454 930,50	321 911,61	13,11 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 500,00	2 110 840,00	3 774,33	0,18 %
4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	2 903,71	11,61 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	32,41	0,12 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	66,00	1,32 %
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	157,21	3,14 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 046 340,00	615,00	0,03 %

01030 Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	14 046,78	40,13 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	14 046,78	40,13 %
01095 Pozostała działalność	0,00	309 090,50	304 090,50	98,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,40	29,40	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 442,68	3 442,68	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 084,20	1 084,20	17,82 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	298 127,94	298 127,94	100,00 %
020 Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	15 241,20	76,21 %
02001 Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	15 241,20	76,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 241,20	76,21 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726 000,00	726 000,00	726 000,00	100,00 %
40002 Dostarczanie wody	726 000,00	726 000,00	726 000,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	726 000,00	0,00	0,00	--,%
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	726 000,00	726 000,00	100,00 %

600 Transport i łączność	14 374 552,00	15 207 243,23	1 526 294,57	10,04 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	38 000,00	4 900,00	12,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 900,00	24,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	455 898,00	455 898,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 898,00	453 898,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	13 739 654,00	14 565 345,23	1 521 394,57	10,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,81	31 900,81	10 602,45	33,24 %
4270 Zakup usług remontowych	750 852,00	800 896,00	594 625,13	74,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	510 000,00	514 000,00	247 303,77	48,11 %
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	3 677 415,19	4 053 500,19	306 367,87	7,56 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 913 982,00	6 913 982,00	319 848,84	4,63 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 404,00	2 240 966,23	42 646,51	1,90 %
60095 Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	59 628,00	110 968,00	1 643,49	1,48 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 628,00	110 968,00	1 643,49	1,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	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	8 000,00	8 000,00	189,00	2,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 367,49	11,40 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	87,00	17,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	71 340,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 397 900,00	1 474 900,00	682 056,79	46,24 %

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 009 700,00	1 009 700,00	600 000,00	59,42 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 009 700,00	1 009 700,00	600 000,00	59,42 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 700,00	457 700,00	82 056,79	17,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	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	145 000,00	9 255,43	6,38 %
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	6 542,69	21,81 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	41 200,00	41,20 %
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	27 000,00	18 419,50	68,22 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	6 139,17	12,28 %
70095 Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	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	5 000,00	5 000,00	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	368 790,00	453 114,00	40 872,02	9,02 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	268 790,00	353 114,00	22 435,46	6,35 %
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	8 300,00	69,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	255 000,00	339 324,00	13 625,46	4,02 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	5 992,80	8,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	5 992,80	8,56 %
71035 Cmentarze	30 000,00	30 000,00	12 443,76	41,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	443,76	2,61 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	--,%
750 Administracja publiczna	6 882 479,00	7 227 096,00	3 371 145,91	46,65 %

75011 Urzędy wojewódzkie	81 897,00	83 129,00	48 650,00	58,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 504,39	68 504,39	40 684,59	59,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 232,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 714,25	11 714,25	6 968,64	59,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 678,36	1 678,36	996,77	59,39 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	54 600,00	54 600,00	12 488,64	22,87 %
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	50 000,00	50 000,00	11 958,64	23,92 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	530,00	17,67 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 136,00	312 136,00	144 248,03	46,21 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 636,00	296 636,00	142 742,98	48,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	237,14	5,93 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	948,91	47,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	319,00	4,56 %
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)	5 135 549,00	5 446 032,00	2 614 710,20	48,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	25 044,00	15 655,65	62,51 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 099,00	3 345 013,00	1 560 198,88	46,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 022,00	221 022,00	216 552,87	97,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	541 680,00	571 444,00	283 928,38	49,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	77 601,00	81 862,00	28 659,89	35,01 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	4 116,00	16,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 973,00	59,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	203 500,00	78 608,42	38,63 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	517,71	17,26 %
4260 Zakup energii	125 000,00	125 000,00	56 230,92	44,98 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	10 717,06	26,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 894,00	82,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	440 000,00	470 000,00	239 001,12	50,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	8 576,30	34,31 %

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 945,00	64,83 %
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	14 117,41	54,30 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	6 788,65	39,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	54 795,28	73,06 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	125,00	1,79 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	11 581,30	52,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 485,00	64 485,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 162,00	22 162,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 651,06	97,67 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	154 690,00	54 798,96	35,43 %
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	33 500,00	33 500,00	26 675,00	79,63 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 190,00	3 190,00	100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	29 000,00	9 395,83	32,40 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 590,56	64,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	11 247,57	16,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 021,00	802 733,00	399 869,83	49,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	114,69	5,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 560,00	559 985,00	260 615,57	46,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 682,00	36 502,00	36 499,27	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 336,00	93 349,00	50 722,56	54,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 777,00	13 351,00	5 281,27	39,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 880,00	11 924,62	57,11 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	209,10	20,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	14,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	19 211,12	39,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	124,06	8,27 %

4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 869,59	37,39 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	249,00	41,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 466,00	11 466,00	8 596,04	74,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 382,94	54,79 %
75095 Pozostała działalność	373 776,00	373 776,00	96 380,25	25,79 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	63 000,00	50,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	19 029,65	45,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 104,00	35 104,00	10 430,00	29,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	1 876,50	17,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	86,10	1,44 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 958,00	24,48 %
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 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 711,00	118 672,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 961,00	24 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	3 448,00	1 688,86	48,98 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	1 688,86	48,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	171,90	50,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	24,50	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00	1 057,00	492,46	46,59 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 000,00	1 040 057,00	153 585,27	14,77 %
75405 Komendy powiatowe Policji	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	--,%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	266 500,00	586 764,00	106 920,53	18,22 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	12 464,90	16,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	17 900,77	29,83 %
4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	42 303,94	94,01 %
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	105 000,00	16 603,10	15,81 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 855,00	77,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 649,28	23,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	5,04	0,50 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	369,00	73,80 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 309,50	42,06 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 264,00	2 460,00	0,95 %
75414 Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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	317 000,00	419 793,00	21 664,74	5,16 %
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	424,15	21,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 928,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	19 865,00	6 240,59	31,42 %
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	126 114,46	28,03 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	126 114,46	28,03 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	126 114,46	28,03 %
758 Różne rozliczenia	442 100,00	416 777,00	70 403,25	16,89 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 750,00	22 875,00	50,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 750,00	22 875,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	52 100,00	51 850,00	47 528,25	91,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	30,00	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 250,00	170,00	13,60 %
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	47 328,25	94,66 %

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	319 177,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	345 000,00	319 177,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	24 815 727,76	26 372 537,19	12 194 781,75	46,24 %
80101 Szkoły podstawowe	11 949 526,76	12 636 012,32	5 681 085,52	44,96 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 314 693,00	3 199 693,00	1 579 807,03	49,37 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 016,00	4 015,32	99,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 445,00	114 445,00	53 059,84	46,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275 629,00	5 310 239,00	2 467 786,23	46,47 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 881,53	8 629,39	6 202,62	71,88 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,24	1 015,22	729,72	71,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 776,00	317 359,00	317 347,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	986 833,00	992 800,00	477 212,66	48,07 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,49	1 482,05	1 066,22	71,94 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	159,23	174,35	125,44	71,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	140 335,00	141 183,00	59 828,27	42,38 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	193,76	212,08	151,97	71,66 %

4129 Składki na Fundusz Pracy	22,80	24,96	17,88	71,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 700,00	15 084,80	54,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	170 000,00	98 781,11	58,11 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	189 904,56	244 585,98	3 411,63	1,39 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	37 454,56	47 759,28	401,37	0,84 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	42 600,00	18 855,52	44,26 %
4260 Zakup energii	377 000,00	377 000,00	211 309,78	56,05 %
4270 Zakup usług remontowych	327 500,00	596 000,00	15 188,63	2,55 %
4277 Zakup usług remontowych	83 500,00	83 500,00	37 610,57	45,04 %
4279 Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	7 432,03	45,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 173,00	64 699,74	52,10 %
4307 Zakup usług pozostałych	23 184,95	86 015,06	9 469,89	11,01 %
4309 Zakup usług pozostałych	2 727,64	10 587,51	1 114,11	10,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	4 882,23	49,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 950,00	2 190,52	55,46 %
4430 Różne opłaty i składki	12 800,00	12 830,00	4 990,00	38,89 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 956,00	297 846,00	215 485,59	72,35 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	2 827,37	61,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	118 450,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 242,44	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 657,00	186 244,00	105 650,69	56,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 059,00	4 059,00	1 939,80	47,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 536,00	124 976,00	73 623,21	58,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	9 417,00	9 416,51	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 469,00	23 718,00	13 951,86	58,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	3 378,00	1 247,79	36,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	12 600,00	38,92	0,31 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	223,49	20,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	6 946,00	5 209,11	74,99 %

80104 Przedszkola	5 333 373,00	5 875 034,43	2 472 399,19	42,08 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 375,00	1 500 375,00	724 976,19	48,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 129,00	40 129,00	16 184,06	40,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 625,00	1 790 344,00	896 975,32	50,10 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 893,00	0,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 353,00	124 335,00	124 334,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	337 283,00	329 592,00	171 015,03	51,89 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 013,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	48 246,00	47 725,00	21 949,75	45,99 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 850,00	22 278,42	43,81 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 660,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 240,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	125 000,00	124 400,00	69 604,80	55,95 %
4270 Zakup usług remontowych	20 800,00	54 800,00	36 699,48	66,97 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 140,00	22 052,33	57,82 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	447 628,00	277 287,92	61,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 949,81	55,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	752,00	37,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 266,00	114 622,00	85 874,48	74,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 700,00	465,00	27,35 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	18 450,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 996,00	681 143,87	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	223 850,56	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	2 519 005,00	2 562 592,00	1 456 205,29	56,83 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 379,00	494 144,00	249 512,96	50,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 527,00	3 527,00	674,02	19,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 671,00	1 397 822,00	746 694,35	53,42 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 560,00	134 763,00	134 761,36	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 931,00	261 879,00	139 702,19	53,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	36 903,00	37 323,00	18 794,40	50,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 714,99	58,57 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	72 972,58	72,97 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 597,70	89,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 871,30	66,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	433,51	43,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	251,78	25,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 834,00	76 334,00	57 224,15	74,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	--,%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 013 575,00	1 009 192,00	558 239,66	55,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 543,00	107 383,00	44 308,74	41,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 435,00	5 434,06	99,98 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 129,00	21 031,00	8 915,02	42,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 647,00	2 766,00	1 089,01	39,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 000,00	22 908,58	35,24 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	10 477,14	58,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	780 000,00	459 012,12	58,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	138,05	23,01 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 320,00	44,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,00	3 756,00	2 815,94	74,97 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 821,00	1 821,00	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	519 537,00	527 882,00	258 857,35	49,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,00	685,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 411,00	358 411,00	154 380,54	43,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 004,00	18 569,00	18 567,52	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 018,00	64 018,00	29 454,17	46,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 249,00	9 249,00	3 912,54	42,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	4 653,67	60,44 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	42 000,00	42 000,00	29 000,92	69,05 %
4270 Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 627,25	66,20 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	164,00	36,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	727,50	72,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	15 300,00	11 469,24	74,96 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	76 792,00	76 792,00	28 002,06	36,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 100,00	12 112,00	50,26 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 792,00	51 692,00	15 890,06	30,74 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 226 413,00	1 251 648,00	541 212,69	43,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00	953,49	35,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 485,00	441 938,00	192 710,66	43,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 033,00	30 400,00	30 398,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 058,00	76 572,00	38 944,21	50,86 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	10 416,00	10 917,00	3 038,41	27,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	5 828,25	33,30 %
4220 Zakup środków żywności	570 000,00	570 000,00	222 381,69	39,01 %
4260 Zakup energii	59 000,00	59 000,00	29 925,22	50,72 %
4270 Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	819,18	6,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 785,22	27,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 011,00	17 411,00	13 027,44	74,82 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33 %
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	132 266,00	230 418,00	99 187,80	43,05 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 595,00	118 330,00	57 579,37	48,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623,00	623,00	255,79	41,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 965,00	87 363,00	31 390,51	35,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846,00	993,00	992,58	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 118,00	15 225,00	5 308,68	34,87 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	2 176,00	736,31	33,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	600,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	350,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	350,00	110,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704,00	3 998,00	2 924,56	73,15 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 359 322,00	1 320 748,00	681 662,32	51,61 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 234,00	370 534,00	189 730,50	51,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 303,00	13 303,00	5 040,95	37,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 607,00	653 775,00	326 089,80	49,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 070,00	57 614,00	57 612,65	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 954,00	125 192,00	65 661,80	52,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 608,00	17 784,00	7 263,42	40,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 925,00	6 925,00	124,00	1,79 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 480,00	8 480,00	2 525,86	29,79 %
4260 Zakup energii	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	360,00	360,00	0,00	0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 815,00	6 915,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 546,00	39 446,00	27 613,34	70,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	356 797,00	345 919,00	147 401,14	42,61 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 690,00	137 690,00	68 608,74	49,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00	334,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 980,00	162 980,00	61 918,10	37,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 878,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 778,00	31 778,00	11 364,88	35,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 528,00	4 528,00	1 162,57	25,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	64,08	19,72 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	0,00	0,00 %

4260 Zakup energii	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	40,00	40,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	435,00	435,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,00	6 047,00	4 282,77	70,82 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 191,44	53 226,37	27,99 %
2650 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 226,37	53 226,37	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 575,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 082,07	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	156 464,00	159 864,00	111 651,67	69,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 611,00	21 111,00	9 500,00	45,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 853,00	138 753,00	102 151,67	73,62 %

851 Ochrona zdrowia	251 968,00	360 695,00	101 325,09	28,09 %
85153 Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	4 075,11	32,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 088,00	24,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 987,11	59,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 468,00	348 195,00	97 249,98	27,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	290,01	8,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	123 500,00	37 064,72	30,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 500,00	13 462,06	24,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 500,00	154 500,00	45 593,19	29,51 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 468,00	1 468,00	840,00	57,22 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 727,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	5 863 058,00	6 069 097,00	2 954 977,60	48,69 %
85202 Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	548 720,26	60,97 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	548 720,26	60,97 %
85203 Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	59 929,00	59,93 %

4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	59 929,00	59,93 %
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.	155 421,00	155 463,00	64 366,43	41,40 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 421,00	155 463,00	64 366,43	41,40 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 139 279,00	1 124 711,00	576 775,02	51,28 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 102 779,00	1 077 711,00	567 795,02	52,69 %
3119 Świadczenia społeczne	14 400,00	24 900,00	6 890,00	27,67 %
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	2 090,00	10,45 %
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	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	481 500,00	484 475,00	187 136,04	38,63 %
3110 Świadczenia społeczne	481 000,00	483 897,00	187 066,58	38,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	578,00	69,46	12,02 %
85216 Zasiłki stałe	698 497,00	714 207,00	387 885,25	54,31 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	370,19	24,68 %
3110 Świadczenia społeczne	696 497,00	712 207,00	387 515,06	54,41 %

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	1 092 251,00	1 153 413,00	553 658,07	48,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 839,00	10 839,00	5 281,84	48,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 624,00	805 199,00	364 284,18	45,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 936,00	51 936,00	51 935,67	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 253,00	136 645,00	56 403,06	41,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 697,00	18 892,00	4 682,24	24,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	3 090,00	36,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 282,70	46,41 %
4260 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	14 087,87	61,25 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	473,00	94,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	300,00	63,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 512,00	36 512,00	20 875,72	57,17 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	10 360,00	2 637,15	25,46 %
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	1 856,64	46,42 %

4430 Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00	732,00	27,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	21 795,00	17 436,00	80,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	300,00	17,86 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 000,00	670 000,00	342 714,72	51,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	342 714,72	51,15 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	359 282,00	500 000,00	154 947,00	30,99 %
3110 Świadczenia społeczne	359 282,00	500 000,00	154 947,00	30,99 %
85295 Pozostała działalność	266 828,00	266 828,00	78 845,81	29,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	789,31	15,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	46 364,82	24,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 147,00	9 147,00	9 146,82	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 121,00	34 121,00	7 943,96	23,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 855,00	4 855,00	955,29	19,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	4 061,61	48,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	200,00	33,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	1 920,00	44,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00	11 405,00	7 464,00	65,44 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 369,52	1 452 388,89	13 494,40	0,93 %
85395 Pozostała działalność	1 420 369,52	1 452 388,89	13 494,40	0,93 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 928,42	41 105,69	11 439,31	27,83 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,00	1 457,33	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,08	7 384,48	1 997,43	27,05 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	417,02	910,42	57,66	6,33 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,97	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00	1 036 224,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	363 776,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	472 148,00	675 382,00	294 239,51	43,57 %
85401 Świetlice szkolne	377 148,00	378 768,00	172 810,13	45,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	529,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 454,00	277 454,00	120 524,73	43,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 955,00	22 575,00	14 724,07	65,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 449,00	51 449,00	22 195,33	43,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 311,00	7 311,00	2 828,49	38,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	852,24	28,41 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	885,59	44,28 %
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	10 799,68	75,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	31 814,00	4 408,48	13,86 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 200,00	3 408,48	18,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 042,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 726,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	246,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 000,00	62,50 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	249 800,00	109 566,90	43,86 %
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	249 800,00	109 566,90	43,86 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	7 454,00	49,69 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	7 454,00	49,69 %
855 Rodzina	19 966 605,00	20 548 887,00	9 994 422,45	48,64 %
85501 Świadczenie wychowawcze	12 025 849,00	11 794 102,00	6 055 299,00	51,34 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	5 282,00	66,03 %
3110 Świadczenia społeczne	11 839 556,00	11 608 621,00	5 959 850,34	51,34 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 992,00	120 369,00	60 246,56	50,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 012,00	10 012,00	10 011,22	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,00	22 434,00	10 334,38	46,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 254,00	3 141,00	1 371,44	43,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	1 250,65	15,63 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 629,00	9 367,00	4 996,41	53,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458,00	458,00	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	700,00	700,00	262,00	37,43 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	194,00	19,40 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 245 733,00	7 395 485,00	3 623 458,15	49,00 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	18 000,00	3 606,81	20,04 %
3110 Świadczenia społeczne	6 997 605,00	7 142 995,00	3 502 948,84	49,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 412,00	149 113,00	75 579,56	50,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 144,00	12 144,00	12 143,30	99,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 648,00	27 769,00	13 506,31	48,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 861,00	3 879,00	1 770,87	45,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	12 000,00	3 398,76	28,32 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 363,00	18 863,00	8 423,26	44,65 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 522,00	172,59	11,34 %
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	3 200,00	3 200,00	129,85	4,06 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	778,00	38,90 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	227,00	227,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00	118,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	109,00	109,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	76 549,00	685 932,00	24 723,10	3,60 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	590 100,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 339,00	36 339,00	18 425,64	50,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 697,00	8 649,00	3 111,83	35,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	963,00	1 237,00	440,63	35,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	41 175,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 282,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	195,00	32,50 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	338 474,00	393 141,00	171 866,18	43,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	55,71	3,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 741,00	246 456,00	99 401,94	40,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 807,00	12 807,00	11 296,50	88,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 303,00	39 022,00	19 568,67	50,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	5 293,00	2 555,62	48,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	8 640,00	54,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 594,56	44,93 %
4220 Zakup środków żywności	30 492,00	30 492,00	8 930,93	29,29 %
4260 Zakup energii	17 000,00	17 000,00	9 163,05	53,90 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	147,60	9,84 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 937,58	41,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	143,97	47,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	214,00	42,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 831,00	6 831,00	5 122,05	74,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	94,00	23,50 %
85508 Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	118 849,02	42,45 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	118 849,02	42,45 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 927 707,00	5 269 756,59	1 439 459,20	27,32 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	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	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	2 047 712,00	2 148 430,62	855 506,74	39,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 818,62	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 036 612,00	2 136 612,00	855 506,74	40,04 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	7 500,00	35,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 435,00	141 710,97	77 606,59	54,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 163,00	36 663,00	12 636,59	34,47 %
4270 Zakup usług remontowych	11 047,00	11 047,00	870,00	7,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	83 225,00	81 000,97	51 100,00	63,09 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	1 107,00	22,14 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 107,00	22,14 %
90013 Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	39 333,88	37,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	39 333,88	37,46 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 000,00	1 202 060,00	412 522,03	34,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	54 000,00	54 000,00	5 342,67	9,89 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	550 000,00	599 060,00	277 190,85	46,27 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	546 000,00	129 988,51	23,81 %
90095 Pozostała działalność	1 424 560,00	1 446 555,00	45 882,96	3,17 %
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	32 575,00	62 492,70	6 991,33	11,19 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 308,90	57,72 %
4270 Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	104 324,93	126 009,35	20 222,98	16,05 %
4307 Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 245,90	7 245,90	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 754,10	2 754,10	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	407,75	40,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 960,07	232 352,95	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 350,00	717 344,00	2 138,99	0,30 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 650,00	272 656,00	813,01	0,30 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 026 391,00	2 585 999,86	981 902,46	37,97 %

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 500,00	85 500,00	83 000,00	97,08 %
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	85 500,00	85 500,00	83 000,00	97,08 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 364,00	1 618 137,45	604 254,00	37,34 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 172 615,00	1 217 128,00	604 254,00	49,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	102 194,45	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 006,00	3 085,00	0,00	0,00 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 947,00	185 947,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 796,00	106 831,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	298 997,00	298 997,00	149 520,00	50,01 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 997,00	298 997,00	149 520,00	50,01 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	537 530,00	529 365,41	145 128,46	27,42 %

4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 957,00	55 637,00	22 636,44	40,69 %
4260 Zakup energii	39 000,00	39 000,00	20 454,27	52,45 %
4270 Zakup usług remontowych	26 309,00	33 566,00	4 500,00	13,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 957,00	60 681,03	14 729,25	24,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 481,38	558,50	12,46 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	0,00	0,00	--,%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 450,00	241 580,00	59 882,53	24,79 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 550,00	88 420,00	22 367,47	25,30 %
926 Kultura fizyczna	589 524,00	1 082 172,29	281 887,19	26,05 %
92601 Obiekty sportowe	181 625,00	686 273,29	54 204,70	7,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 747,00	6 747,00	3 329,80	49,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	966,00	966,00	155,55	16,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 912,00	78 912,00	38 906,55	49,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	7 320,00	73,20 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	4 492,80	12,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	518 648,29	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000,00	184 000,00	153 923,81	83,65 %
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	155 000,00	155 000,00	139 000,00	89,68 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	4 923,81	54,71 %
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 %
92695 Pozostała działalność	223 899,00	211 899,00	73 758,68	34,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	3 012,34	35,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	1 375,68	21,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	196,43	20,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	7 960,00	29,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,35	47 822,67	9 978,25	20,87 %

4260 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 300,00	67 172,33	14 604,00	21,74 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 484,65	0,00	0,00	--,%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 904,00	46 904,00	34 800,38	74,19 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 831,60	73,26 %
Razem	86 766 895,28	94 003 449,55	35 293 447,08	37,54 %

