

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2017

klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisywanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	z tego wynagrodzenia i składki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje z udziałem środków wym. W art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem:		99 000 142,44	38 464 905,65	38,85	34 582 760,49	15 077 144,66	5 369 347,41	2 382 674,40	11 657 981,46	53 712,22	37 795,41	0,00	41 900,34	3 882 145,16	90 756,20	3 493 750,16	297 638,80	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 379,56	5 278,80	98,13	5 278,80	0,00	4 779,56	499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	600,00	499,24	83,21	499,24	0,00	0,00	499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	499,24	83,21	499,24			499,24											
01095	Pozostała działalność	4 779,56	4 779,56	100,00	4 779,56	0,00	4 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,72	93,72	100,00	93,72		93,72												
4430	Różne opłaty i składki	4 685,84	4 685,84	100,00	4 685,84		4 685,84												
600	Transport i łączność	12 781 017,00	3 021 673,37	23,64	748 145,59	0,00	748 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 527,78	38 540,00	2 234 987,78	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 800,00	5 786,00	99,76	5 786,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 786,00	99,76	5 786,00		5 786,00												
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00														
60016	Drogi publiczne gminne	12 751 217,00	3 015 887,37	23,65	742 359,59	0,00	742 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 527,78	38 540,00	2 234 987,78	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	91 521,32	53,84	91 521,32		91 521,32												
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	145 881,38	29,18	145 881,38		145 881,38												
4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	504 194,41	58,63	504 194,41		504 194,41												
4430	Różne opłaty i składki	800,00	762,48	95,31	762,48		762,48												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 181 777,00	2 234 987,78	19,99										2 234 987,78		2 234 987,78			
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	38 540,00	38 540,00	100,00										38 540,00	38 540,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 563 505,00	122 524,55	7,84	115 254,95	0,00	115 254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269,60	0,00	0,00	7 269,60	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 930,00	36 723,02	11,27	36 723,02	0,00	36 723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 658,00	54,40	5 658,00		5 658,00												
4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	24 266,84	13,08	24 266,84		24 266,84												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	330,88	4,73	330,88		330,88												
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 340,00	89,00	5 340,00		5 340,00												
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	15,00	50,00	15,00		15,00												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	447,50	6,39	447,50		447,50												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	664,80	16,62	664,80		664,80												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00										0,00					
70095	Pozostała działalność	1 237 575,00	85 801,53	6,93	78 531,93	0,00	78 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269,60	0,00	0,00	7 269,60	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 701,84	30,81	7 701,84		7 701,84												
4260	Zakup energii	100 000,00	34 603,89	34,60	34 603,89		34 603,89												
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	2 519,43	2,52	2 519,43		2 519,43												
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	19 401,99	30,80	19 401,99		19 401,99												
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 274,78	57,10	14 274,78		14 274,78												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	30,00	3,00	30,00		30,00												
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 110,00	5 145,33	0,97										5 145,33			5 145,33		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 465,00	2 124,27	0,55										2 124,27			2 124,27		

710	Działalność usługowa	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cementarze	13 500,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
750	Administracja publiczna	5 808 406,00	2 599 371,79	44,75	2 589 539,95	1 945 220,71	447 059,82	8 846,32	188 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,84	0,00	9 831,84	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	568 831,00	255 553,55	44,93	255 553,55	238 860,68	16 294,87	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	398,00	15,92	398,00				398,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 248,00	178 023,51	41,96	178 023,51	178 023,51												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	26 305,10	95,65	26 305,10	26 305,10												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	31 915,43	45,27	31 915,43	31 915,43												
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 616,64	40,26	2 616,64	2 616,64												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 506,00	4 055,00	42,66	4 055,00		4 055,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 214,52	30,36	1 214,52		1 214,52											
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 180,75	22,96	2 180,75		2 180,75											
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	470,40	31,36	470,40		470,40											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 877,00	7 408,00	75,00	7 408,00		7 408,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	966,20	32,21	966,20		966,20											
75018	Urzędy marszałkowskie	8 890,00	8 846,32	99,51	8 846,32	0,00	0,00	8 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 890,00	8 846,32	99,51	8 846,32			8 846,32										
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 000,00	185 271,85	45,86	185 271,85	0,00	624,85	0,00	184 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	184 647,00	46,75	184 647,00				184 647,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	468,39	11,71	468,39		468,39											
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	156,46	3,13	156,46		156,46											
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 665 765,00	2 078 364,29	44,54	2 068 532,45	1 706 360,03	358 804,32	0,00	3 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,84	0,00	9 831,84	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 368,10	28,07	3 368,10				3 368,10									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 300,00	1 245 419,56	42,94	1 245 419,56	1 245 419,56												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 300,00	196 823,53	98,26	196 823,53	196 823,53												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 120,00	231 822,22	45,53	231 822,22	231 822,22												
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 215,00	24 245,47	41,65	24 245,47	24 245,47												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 674,00	28 695,00	38,95	28 695,00		28 695,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 049,25	40,25	8 049,25	8 049,25												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400,00	52 377,02	38,40	52 377,02		52 377,02											
4260	Zakup energii	120 000,00	51 779,40	43,15	51 779,40		51 779,40											
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	13 545,84	34,73	13 545,84		13 545,84											
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 905,00	38,10	1 905,00		1 905,00											
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	113 124,45	37,71	113 124,45		113 124,45											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 300,00	12 483,94	35,37	12 483,94		12 483,94											
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 312,40	33,03	2 312,40		2 312,40											
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 583,98	50,34	12 583,98		12 583,98											
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13,49	0,06	13,49		13,49											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 356,00	54 267,00	75,00	54 267,00		54 267,00											
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	1 063,95	11,82	1 063,95		1 063,95											
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	2 800,00	45,90	2 800,00		2 800,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	11 852,85	43,90	11 852,85		11 852,85											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	9 831,84	11,57										9 831,84		9 831,84		

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 920,00	71 335,78	50,62	71 335,78	0,00	71 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 006,19	51,45	18 006,19		18 006,19											
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	53 329,59	53,33	53 329,59		53 329,59											
75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00													
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00	1 790,90	41,26	1 790,90	585,50	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00	1 790,90	41,26	1 790,90	585,50	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	85,50	25,00	85,50	85,50												
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00	500,00	500,00												
4300	Zakup usług pozostałych	1 949,00	1 205,40	61,85	1 205,40		1 205,40											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 959,00	205 202,97	31,47	205 011,74	160 117,65	43 868,09	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,23	0,00	191,23	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	19 650,00	4 300,58	21,89	4 300,58	0,00	4 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	277,03	50,37	277,03		277,03											
4260	Zakup energii	100,00	15,45	15,45	15,45		15,45											
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 836,10	31,97	3 836,10		3 836,10											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	72,00	7,20	72,00		72,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00	100,00		100,00											
75416	Straz Miejska	344 409,00	173 606,16	50,41	173 606,16	160 117,65	12 462,51	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	1 026,00	10,47	1 026,00				1 026,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 700,00	123 237,78	52,06	123 237,78	123 237,78												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 570,01	91,59	15 570,01	15 570,01												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	18 924,46	49,15	18 924,46	18 924,46												
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 385,40	51,86	2 385,40	2 385,40												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 528,00	2 885,00	38,32	2 885,00		2 885,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 311,38	33,02	2 311,38		2 311,38											
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	982,00	19,64	982,00		982,00											
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	290,22	14,51	290,22		290,22											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	959,51	79,96	959,51		959,51											
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 581,00	4 936,00	75,00	4 936,00		4 936,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	98,40	1,64	98,40		98,40											
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	105,00	3,39	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	105,00	10,50	105,00		105,00											
75495	Pozostała działalność	284 800,00	27 191,23	9,55	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,23	0,00	191,23	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	27 000,00	41,67	27 000,00		27 000,00											
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	191,23	0,09										191,23		191,23		

757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	41 900,34	36,44	41 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	41 900,34	36,44	41 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	41 900,34	36,44	41 900,34								41 900,34						
758	Różne rozliczenia	371 100,00	47 300,75	12,75	47 300,75	0,00	47 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	71 100,00	47 300,75	66,53	47 300,75	0,00	47 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	71 100,00	47 300,75	66,53	47 300,75		47 300,75												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
801	Oświata i wychowanie	30 182 082,88	15 264 623,83	50,58	14 123 206,12	11 465 543,40	2 032 453,41	607 816,75	14 132,56	3 260,00	0,00	0,00	0,00	1 141 417,71	0,00	1 141 417,71	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 125 011,49	4 566 076,42	50,04	4 566 076,42	3 988 541,30	573 096,49	0,00	4 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 548,00	4 438,63	18,08	4 438,63				4 438,63										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 004 588,00	2 835 353,26	47,22	2 835 353,26	2 835 353,26													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 818,00	520 381,62	98,22	520 381,62	520 381,62													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 339,00	569 950,68	51,70	569 950,68	569 950,68													
4120	Składki na Fundusz Pracy	156 229,00	62 855,74	40,23	62 855,74	62 855,74													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 565,42	38 149,88	24,84	38 149,88		38 149,88												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	257 122,07	15 406,65	5,99	15 406,65		15 406,65												
4260	Zakup energii	325 940,00	201 090,08	61,70	201 090,08		201 090,08												
4270	Zakup usług remontowych	81 173,00	3 115,00	3,84	3 115,00		3 115,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740,00	1 390,00	20,62	1 390,00		1 390,00												
4300	Zakup usług pozostałych	74 498,00	21 986,83	29,51	21 986,83		21 986,83												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 800,00	4 284,50	43,72	4 284,50		4 284,50												
4410	Podróże służbowe krajowe	3 112,00	1 122,20	36,06	1 122,20		1 122,20												
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 560,00	270 420,75	75,00	270 420,75		270 420,75												
4480	Podatek od nieruchomości	5 559,00	5 559,00	100,00	5 559,00		5 559,00												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 120,00	9 060,00	50,00	9 060,00		9 060,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 511,60	30,85	1 511,60		1 511,60												
80104	Przedszkola	8 334 727,00	3 920 277,66	47,04	3 864 866,06	2 571 653,35	683 026,97	607 816,75	2 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	55 411,60	0,00	55 411,60	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 434 091,00	607 816,75	42,38	607 816,75			607 816,75											
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 794,00	2 368,99	10,87	2 368,99				2 368,99										
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	0,00	0,00	0,00														
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	0,00	0,00	0,00														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 021,00	1 891 564,44	48,65	1 891 564,44	1 891 564,44													
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 493,00	287 067,74	94,90	287 067,74	287 067,74													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 346,00	355 454,44	50,04	355 454,44	355 454,44													
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 602,00	0,00	0,00	0,00														
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 254,00	35 486,73	40,21	35 486,73	35 486,73													
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	0,00	0,00	0,00														
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00														
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	2 080,00	37,28	2 080,00	2 080,00													
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 130,00	0,00	0,00	0,00														
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 720,00	58 061,40	51,51	58 061,40		58 061,40												
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 002,00	0,00	0,00	0,00														
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 397,00	0,00	0,00	0,00														
4220	Zakup środków żywności	539 240,00	252 607,53	46,85	252 607,53		252 607,53												

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	6 605,79	25,41	6 605,79		6 605,79											
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 837,00	0,00	0,00	0,00													
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00													
4260	Zakup energii	147 404,00	100 401,68	68,11	100 401,68		100 401,68											
4267	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00													
4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00													
4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	10 429,78	19,87	10 429,78		10 429,78											
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 590,00	1 760,00	26,71	1 760,00		1 760,00											
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00													
4289	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	0,00	0,00	0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	124 390,00	62 705,18	50,41	62 705,18		62 705,18											
4307	Zakup usług pozostałych	38 420,00	0,00	0,00	0,00													
4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00	0,00	0,00	0,00													
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	3 379,20	60,34	3 379,20		3 379,20											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	3 345,03	41,55	3 345,03		3 345,03											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	487,18	18,38	487,18		487,18											
4430	Różne opłaty i składki	3 025,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 656,00	175 243,00	75,00	175 243,00		175 243,00											
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	0,00	0,00	0,00													
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00													
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 528,00	5 760,00	49,97	5 760,00		5 760,00											
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 241,20	46,69	2 241,20		2 241,20											
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00	0,00													
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00													
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00	55 411,60	69,18									55 411,60		55 411,60			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 050,00	0,00	0,00									0,00					
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980,00	0,00	0,00									0,00					
80110	Gimnazja	6 182 463,61	3 523 513,35	56,99	3 504 448,35	3 071 116,92	429 748,36	0,00	3 583,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 251,00	3 583,07	16,86	3 583,07				3 583,07									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 788,00	2 212 714,84	55,31	2 212 714,84	2 212 714,84												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 122,00	374 101,81	99,20	374 101,81	374 101,81												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 126,00	432 266,69	59,78	432 266,69	432 266,69												
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 858,00	52 033,58	51,59	52 033,58	52 033,58												
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 579,47	36 580,67	33,69	36 580,67		36 580,67											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 448,14	0,00	0,00	0,00		0,00											
4260	Zakup energii	264 000,00	154 912,42	58,68	154 912,42		154 912,42											
4270	Zakup usług remontowych	54 371,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	1 330,00	22,39	1 330,00		1 330,00											
4300	Zakup usług pozostałych	149 917,00	49 601,11	33,09	49 601,11		49 601,11											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 900,00	3 459,84	43,80	3 459,84		3 459,84											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 825,00	973,22	34,45	973,22		973,22											
4430	Różne opłaty i składki	6 303,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 136,00	170 353,00	75,00	170 353,00		170 353,00											
4480	Podatek od nieruchomości	2 740,00	2 674,00	97,59	2 674,00		2 674,00											
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 480,00	6 060,00	48,56	6 060,00		6 060,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 804,10	73,16	3 804,10		3 804,10											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 065,00	79,44									19 065,00		19 065,00			

80120	Licea ogólnokształcące	2 209 288,00	1 192 794,27	53,99	1 192 794,27	1 058 039,31	134 533,09	0,00	221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 710,00	221,87	4,71	221,87				221,87									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 648,00	747 452,52	48,45	747 452,52	747 452,52												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	141 295,62	100,00	141 295,62	141 295,62												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 983,00	150 422,37	52,78	150 422,37	150 422,37												
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 717,00	18 868,80	46,34	18 868,80	18 868,80												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	5 041,15	46,25	5 041,15		5 041,15											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4260	Zakup energii	77 960,00	57 230,37	73,41	57 230,37		57 230,37											
4270	Zakup usług remontowych	1 065,00	1 064,24	99,93	1 064,24		1 064,24											
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	39,00	195,00		195,00											
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 515,83	50,18	4 515,83		4 515,83											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	850,80	40,51	850,80		850,80											
4410	Podróże służbowe krajowe	836,00	734,70	87,88	734,70		734,70											
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 667,00	63 501,00	75,00	63 501,00		63 501,00											
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 402,00	1 200,00	49,96	1 200,00		1 200,00											
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 200,00	200,00	16,67	200,00		200,00											
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 717,00	47 865,42	36,07	47 865,42	0,00	44 345,42	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 583,00	3 520,00	30,39	3 520,00				3 520,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	3 824,86	21,37	3 824,86		3 824,86											
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 542,14	53,16	17 542,14		17 542,14											
4410	Podróże służbowe krajowe	13 289,00	1 378,96	10,38	1 378,96		1 378,96											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 945,00	21 599,46	37,93	21 599,46		21 599,46											
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	570 976,00	300 053,28	52,55	300 053,28	280 222,96	19 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 639,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 942,00	207 588,27	50,15	207 588,27	207 588,27												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 691,52	96,03	31 691,52	31 691,52												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 009,00	36 161,73	47,58	36 161,73	36 161,73												
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 786,00	4 781,44	44,33	4 781,44	4 781,44												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	13 479,45	100,00	13 479,45		13 479,45											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 120,00	6 350,87	62,76	6 350,87		6 350,87											
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	1 351 993,78	516 930,33	38,23	516 930,33	495 969,56	20 960,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 936,00	417 404,94	37,88	417 404,94	417 404,94												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 871,00	70 300,67	37,03	70 300,67	70 300,67												
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 047,00	8 263,95	27,50	8 263,95	8 263,95												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,75	0,00	0,00	0,00		0,00											
4240	Zakup usług remontowych	5 980,03	0,00	0,00	0,00		0,00											
4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	20 960,77	86,97	20 960,77		20 960,77											
80195	Pozostała działalność	2 274 906,00	1 197 113,10	52,62	130 171,99	0,00	126 911,99	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	1 066 941,11	0,00	1 066 941,11	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 926,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	1 927,32	29,65	1 927,32		1 927,32											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	597,67	13,28	597,67		597,67											
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	758,00	15,16	758,00		758,00											
4304	Zakup usług pozostałych	11 880,00	3 260,00	27,44	3 260,00				3 260,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 334,00	123 629,00	73,44	123 629,00		123 629,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 000,00	1 066 941,11	63,06									1 066 941,11		1 066 941,11			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00									0,00					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00									0,00					

851	Ochrona zdrowia	540 844,00	231 460,24	42,80	231 460,24	68 185,86	77 524,38	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	46 352,00	20 765,00	44,80	20 765,00	0,00	20 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 352,00	20 765,00	44,80	20 765,00		20 765,00											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 000,00	206 515,88	43,11	206 515,88	68 185,86	54 330,02	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	124 000,00	84 000,00	67,74	84 000,00			84 000,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	6 465,00	46,85	6 465,00	6 465,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 861,32	37,23	1 861,32	1 861,32												
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	79,13	39,57	79,13	79,13												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	59 780,41	47,82	59 780,41	59 780,41												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 907,84	15,82	7 907,84		7 907,84											
4260	Zakup energii	9 000,00	4 363,17	48,48	4 363,17		4 363,17											
4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	34 946,60	31,46	34 946,60		34 946,60											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	360,41	36,04	360,41		360,41											
4390	Zakup usług obejmujących wykoanie ekspertyz, analiz, opinii	26 700,00	6 272,00	23,49	6 272,00		6 272,00											
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	480,00	15,00	480,00		480,00											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00									0,00					
85195	Pozostała działalność	15 492,00	4 179,36	26,98	4 179,36	0,00	2 429,36	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 000,00	1 750,00	15,91	1 750,00			1 750,00										
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	992,17	82,68	992,17		992,17											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 352,19	90,39	1 352,19		1 352,19											
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	85,00	6,56	85,00		85,00											
852	Pomoc społeczna	7 244 004,00	2 555 148,34	35,27	2 540 878,34	733 283,34	494 196,68	159 483,42	1 103 462,68	50 452,22	37 795,41	0,00	0,00	14 270,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	530 000,00	214 228,40	40,42	214 228,40	0,00	214 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	530 000,00	214 228,40	40,42	214 228,40		214 228,40											
85203	Ośrodki wsparcia	252 583,00	118 596,90	46,95	118 596,90	67 851,63	50 645,81	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	99,46	9,20	99,46			99,46										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 635,00	49 026,50	49,70	49 026,50	49 026,50												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00	5 001,00	99,52	5 001,00	5 001,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	9 461,21	43,80	9 461,21	9 461,21												
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	752,92	32,34	752,92	752,92												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 542,00	3 610,00	34,24	3 610,00	3 610,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 972,00	4 284,43	25,24	4 284,43		4 284,43											
4260	Zakup energii	8 851,00	4 374,26	49,42	4 374,26		4 374,26											
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33	50,00		50,00											
4300	Zakup usług pozostałych	70 672,00	33 228,80	47,02	33 228,80		33 228,80											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00	802,95	62,05	802,95		802,95											
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 228,00	4 068,18	49,44	4 068,18		4 068,18											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	3 705,19	74,99	3 705,19		3 705,19											
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	132,00	50,00	132,00		132,00											
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	1 731,97	32,54	1 731,97	0,00	1 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,00	1 731,97	49,61	1 731,97		1 731,97											
4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	0,00	0,00	0,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	0,00	0,00	0,00													
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	102 523,00	46 310,54	45,17	46 310,54	0,00	45 168,80	1 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 142,00	1 141,74	99,98	1 141,74			1 141,74										
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 381,00	45 168,80	44,55	45 168,80		45 168,80											
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 150,00	284 805,65	61,89	284 805,65	0,00	0,00	3 595,88	281 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 646,00	3 595,88	98,63	3 595,88			3 595,88										
3110	Świadczenia społeczne	456 504,00	281 209,77	61,60	281 209,77				281 209,77									

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 097 801,00	386 831,32	35,24	386 831,32	0,00	166,17	0,00	386 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 097 611,00	386 665,15	35,23	386 665,15				386 665,15									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	166,17	87,46	166,17		166,17											
85216	Zasilki stałe	350 919,00	270 038,14	76,95	270 038,14	0,00	0,00	13 295,80	256 742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00													
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 515,00	13 295,80	91,60	13 295,80			13 295,80										
3110	Świadczenia społeczne	336 404,00	256 742,34	76,32	256 742,34				256 742,34									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 017 506,00	739 345,27	36,65	725 075,27	623 232,03	100 458,88	0,00	1 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 854,00	1 384,36	17,63	1 384,36				1 384,36									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 982,00	448 266,50	43,91	448 266,50	448 266,50												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 972,00	69 998,00	97,26	69 998,00	69 998,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 823,00	87 654,31	46,18	87 654,31	87 654,31												
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 822,00	7 813,22	29,13	7 813,22	7 813,22												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	3 475,00	41,37	3 475,00		3 475,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 488,00	9 500,00	70,43	9 500,00	9 500,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00	15 354,07	49,72	15 354,07		15 354,07											
4260	Zakup energii	39 403,00	23 804,77	60,41	23 804,77		23 804,77											
4270	Zakup usług remontowych	5 136,00	1 414,88	27,55	1 414,88		1 414,88											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	525,00	40,38	525,00		525,00											
4300	Zakup usług pozostałych	40 427,00	23 055,57	57,03	23 055,57		23 055,57											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 252,00	4 474,48	48,36	4 474,48		4 474,48											
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	333,50	7,94	333,50		333,50											
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 359,00	23 235,01	65,71	23 235,01		23 235,01											
4480	Podatek od nieruchomości	5 148,00	2 574,00	50,00	2 574,00		2 574,00											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	528,00	50,00	528,00		528,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 194,00	1 684,60	20,56	1 684,60		1 684,60											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 720,00	14 270,00	2,87										14 270,00		14 270,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 390,00	6 781,97	50,65	6 781,97	0,00	4 131,97	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	2 650,00	50,00	2 650,00			2 650,00										
4260	Zakup energii	5 560,00	2 777,94	49,96	2 777,94		2 777,94											
4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	1 354,03	53,52	1 354,03		1 354,03											
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 659,00	241 504,47	53,35	241 504,47	42 199,68	74 504,79	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	312 000,00	124 800,00	40,00	124 800,00			124 800,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 009,00	31 049,20	66,05	31 049,20	31 049,20												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,00	4 583,00	100,00	4 583,00	4 583,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,00	5 754,43	61,80	5 754,43	5 754,43												
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	813,05	50,85	813,05	813,05												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 316,80	87,79	1 316,80		1 316,80											
4300	Zakup usług pozostałych	74 468,00	71 494,50	96,01	71 494,50		71 494,50											
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 693,49	77,40	1 693,49		1 693,49											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	371 360,00	166 689,60	44,89	166 689,60	0,00	2 400,00	0,00	164 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	361 413,00	164 289,60	45,46	164 289,60				164 289,60									
4300	Zakup usług pozostałych	9 947,00	2 400,00	24,13	2 400,00		2 400,00											
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											

85295	Pozostała działalność	1 589 791,00	78 284,11	4,92	78 284,11	0,00	759,89	14 000,00	13 072,00	50 452,22	37 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00			14 000,00										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610,00	760,00	21,05	760,00				760,00									
3110	Świadczenia społeczne	56 579,00	12 312,00	21,76	12 312,00				12 312,00									
3119	Świadczenia społeczne	21 070,00	12 656,81	60,07	12 656,81					12 656,81								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 574,00	0,00	0,00	0,00													
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 536,00	32 006,00	58,69	32 006,00					32 006,00	32 006,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	0,00	0,00	0,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	0,00	0,00	0,00													
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486,00	5 549,85	58,51	5 549,85					5 549,85	5 549,85							
4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	0,00	0,00	0,00													
4127	Składki na Fundusz Pracy	534,00	239,56	44,86	239,56					239,56	239,56							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 867,00	0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00													
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	0,00	0,00	0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	11 459,00	0,00	0,00	0,00													
4307	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00													
4430	Różne opłaty i składki	934,00	759,89	81,36	759,89		759,89											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	0,00													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00														
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 333,00	0,00	0,00														
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 723,00	0,00	0,00										0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 645,00	231,59	1,58	231,59	80,00	37,59	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	14 645,00	231,59	1,58	231,59	80,00	37,59	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	114,00	91,94	114,00				114,00									
3110	Świadczenia społeczne	2 592,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,00	80,00	0,81	80,00	80,00												
4430	Różne opłaty i składki	38,00	37,59	98,92	37,59		37,59											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	598 606,00	359 603,04	60,07	359 603,04	214 650,87	27 219,45	0,00	117 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	396 806,00	229 770,87	57,91	229 770,87	214 650,87	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	892,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 034,00	157 827,06	54,42	157 827,06	157 827,06												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 037,00	22 376,70	93,09	22 376,70	22 376,70												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 988,00	30 152,47	55,85	30 152,47	30 152,47												
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 695,00	4 294,64	55,81	4 294,64	4 294,64												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 120,00	75,00	15 120,00		15 120,00											
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 800,00	12 099,45	50,84	12 099,45	0,00	12 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	12 099,45	50,84	12 099,45		12 099,45											
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 000,00	117 732,72	74,51	117 732,72	0,00	0,00	0,00	117 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	155 200,00	117 732,72	75,86	117 732,72				117 732,72									
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
855	Rodzina	20 477 710,00	10 588 148,61	51,71	10 588 148,61	185 938,15	146 607,95	24 843,17	10 230 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 321 212,00	6 687 728,84	54,28	6 687 728,84	60 083,17	8 864,67	2 200,00	6 616 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	2 200,00	14,67	2 200,00			2 200,00										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	298,00	70,12	298,00				298,00									
3110	Świadczenia społeczne	12 119 649,00	6 616 283,00	54,59	6 616 283,00				6 616 283,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 599,00	44 883,13	42,50	44 883,13	44 883,13												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 307,00	5 282,00	99,53	5 282,00	5 282,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 233,00	8 688,97	45,18	8 688,97	8 688,97												
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	1 229,07	45,19	1 229,07	1 229,07												

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 611,00	3 729,56	15,15	3 729,56		3 729,56											
4260	Zakup energii	5 000,00	761,14	15,22	761,14		761,14											
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	40,00		40,00											
4300	Zakup usług pozostałych	10 371,00	987,51	9,52	987,51		987,51											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	309,72	44,25	309,72		309,72											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00	2 667,74		2 667,74											
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	369,00	18,45	369,00		369,00											
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 719 182,00	3 738 737,44	48,43	3 738 737,44	106 237,56	14 759,28	11 843,17	3 605 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 000,00	11 843,17	30,37	11 843,17			11 843,17										
3110	Świadczenia społeczne	7 435 872,00	3 605 897,43	48,49	3 605 897,43				3 605 897,43									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 641,00	75 515,54	46,72	75 515,54	75 515,54												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674,00	11 447,00	98,06	11 447,00	11 447,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 401,00	15 344,33	50,47	15 344,33	15 344,33												
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,00	1 930,69	44,94	1 930,69	1 930,69												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 651,00	3 332,45	50,10	3 332,45		3 332,45											
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00	185,00		185,00											
4300	Zakup usług pozostałych	6 896,00	4 059,58	58,87	4 059,58		4 059,58											
4430	Różne opłaty i składki	600,00	48,68	8,11	48,68		48,68											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,00	4 594,43	74,99	4 594,43		4 594,43											
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	8 000,00	2 030,94	25,39	2 030,94		2 030,94											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	508,20	27,63	508,20		508,20											
85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	134,00	100,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	100,00	134,00		134,00											
85504	Wspieranie rodziny	328 942,00	142 501,33	43,32	142 501,33	19 617,42	122 603,00	0,00	280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	280,91	20,18	280,91				280,91									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 887,00	14 446,54	41,41	14 446,54	14 446,54												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 012,00	97,20	2 012,00	2 012,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	2 767,81	43,19	2 767,81	2 767,81												
4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	391,07	43,16	391,07	391,07												
4300	Zakup usług pozostałych	492,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 600,00	121 627,16	43,35	121 627,16		121 627,16											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,24	74,98	889,24		889,24											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	86,60	8,66	86,60		86,60											
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	21 600,00	10 800,00	50,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	10 800,00	50,00	10 800,00			10 800,00										
85595	Pozostała działalność	86 640,00	8 247,00	9,52	8 247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	84 041,00	8 000,00	9,52	8 000,00				8 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	247,00	9,50	247,00		247,00											

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 795 497,00	1 170 127,98	20,19	1 057 545,18	8 685,53	924 861,65	123 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 582,80	31 306,20	81 276,60	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 200,00	10 416,33	73,35	10 416,33	0,00	10 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	10 416,33	73,35	10 416,33		10 416,33												
90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00														
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	47 872,00	23,94	47 872,00	0,00	47 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	47 872,00	35,46	47 872,00		47 872,00												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 954 982,00	266 447,69	13,63	185 171,09	0,00	185 171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 276,60	0,00	81 276,60	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	59 753,77	59,75	59 753,77		59 753,77												
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	125 417,32	54,53	125 417,32		125 417,32												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 520,00	81 276,60	36,69										81 276,60		81 276,60			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 772,00	0,00	0,00										0,00					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 490,00	0,00	0,00										0,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	20 000,00	14,29	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	20 000,00	16,00	20 000,00			20 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00														
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00														
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 028 150,00	653 301,92	21,57	653 301,92	0,00	653 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	670 000,00	492 650,02	73,53	492 650,02		492 650,02												
4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	102 183,59	33,50	102 183,59		102 183,59												
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 468,31	73,09	58 468,31		58 468,31												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 150,00	0,00	0,00										0,00					
90095	Pozostała działalność	433 165,00	172 090,04	39,73	140 783,84	8 685,53	28 100,31	103 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 306,20	31 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	202 996,00	103 998,00	51,23	103 998,00			103 998,00											
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	8 419,94	38,27	8 419,94	8 419,94													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	232,31	13,67	232,31	232,31													
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	33,28	13,31	33,28	33,28													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	28 100,31	36,49	28 100,31		28 100,31												
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 919,00	31 306,20	33,33										31 306,20	31 306,20				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 879 745,00	1 543 971,15	17,39	1 232 691,95	900,00	50 354,45	1 181 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 279,20	20 910,00	0,00	290 369,20	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 247 035,00	290 369,20	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 369,20	0,00	0,00	290 369,20	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00	0,00										0,00					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 331,00	238 069,95	6,46										238 069,95			238 069,95		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 704,00	52 299,25	2,21										52 299,25			52 299,25		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 186 450,00	571 364,00	48,16	571 364,00	0,00	0,00	571 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 186 450,00	571 364,00	48,16	571 364,00			571 364,00											
92116	Biblioteki	730 220,00	365 559,50	50,06	365 559,50	0,00	0,00	365 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 320,00	364 659,50	50,00	364 659,50			364 659,50											
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00	900,00	100,00	900,00			900,00											
92118	Muzea	476 240,00	220 324,00	46,26	199 414,00	0,00	0,00	199 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 240,00	199 414,00	45,92	199 414,00			199 414,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00										0,00					
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	20 910,00	95,05										20 910,00	20 910,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												

92195	Pozostała działalność	139 800,00	96 354,45	68,92	96 354,45	900,00	50 354,45	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61 300,00	45 100,00	73,57	45 100,00			45 100,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	18,00	900,00	900,00												
4190	Nagrody konkursowe	500,00	150,00	30,00	150,00		150,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 478,81	59,15	1 478,81		1 478,81											
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 725,64	69,61	48 725,64		48 725,64											
926	Kultura fizyczna	3 952 802,00	706 547,40	17,87	694 772,40	293 953,65	208 477,69	190 000,00	2 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775,00	0,00	11 775,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 680 000,00	11 775,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775,00	0,00	11 775,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	11 775,00	0,44										11 775,00		11 775,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	973 549,00	443 431,94	45,55	443 431,94	291 866,99	149 223,89	0,00	2 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	2 341,06	42,11	2 341,06				2 341,06									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 703,00	217 449,08	50,14	217 449,08	217 449,08												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 781,00	27 780,87	100,00	27 780,87	27 780,87												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 337,00	41 709,99	53,93	41 709,99	41 709,99												
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 852,00	4 627,05	42,64	4 627,05	4 627,05												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	300,00	6,00	300,00	300,00												
4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	9 113,26	17,70	9 113,26		9 113,26											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 398,00	22 543,42	31,57	22 543,42		22 543,42											
4220	Zakup środków żywności	6 700,00	4 194,22	62,60	4 194,22		4 194,22											
4260	Zakup energii	125 380,00	69 283,73	55,26	69 283,73		69 283,73											
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	280,00	25,69	280,00		280,00											
4300	Zakup usług pozostałych	81 520,00	14 463,47	17,74	14 463,47		14 463,47											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 650,00	2 319,87	41,06	2 319,87		2 319,87											
4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	843,91	21,31	843,91		843,91											
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	11 374,93	72,86	11 374,93		11 374,93											
4480	Podatek od nieruchomości	23 914,00	11 958,00	50,00	11 958,00		11 958,00											
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 392,00	1 831,50	53,99	1 831,50		1 831,50											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 017,58	24,23	1 017,58		1 017,58											
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	211 019,80	87,92	211 019,80	0,00	21 019,80	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195 000,00	190 000,00	97,44	190 000,00			190 000,00										
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00									
4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	11 344,89	59,71	11 344,89		11 344,89											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 674,91	48,37	9 674,91		9 674,91											
92695	Pozostała działalność	59 253,00	40 320,66	68,05	40 320,66	2 086,66	38 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	129,30	8,15	129,30	129,30												
4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	18,43	8,08	18,43	18,43												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 938,93	21,08	1 938,93	1 938,93												
4300	Zakup usług pozostałych	48 238,00	38 234,00	79,26	38 234,00		38 234,00											