

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.

klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		114 416 388,18	50 612 482,37	44,24%	44 900 039,58	18 740 330,22	7 531 819,90	4 082 308,21	14 293 239,53	186 447,00	1 501,49	0,00	65 894,72	5 712 442,79	38 573,00	3 361 103,87	2 312 765,92	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 283,52	3 886,85	90,74%	3 886,85	0,00	3 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>603,33</i>	<i>60,33%</i>	<i>603,33</i>	<i>0,00</i>	<i>603,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
010	01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	603,33	60,33%	603,33		603,33												
010	01095 <i>Pozostała działalność</i>	<i>3 283,52</i>	<i>3 283,52</i>	<i>100,00%</i>	<i>3 283,52</i>	<i>0,00</i>	<i>3 283,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
010	01095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64,38	64,38	100,00%	64,38		64,38												
010	01095 4430 Różne opłaty i składki	3 219,14	3 219,14	100,00%	3 219,14		3 219,14												
600	Transport i łączność	16 335 597,60	1 349 994,03	8,26%	1 291 361,03	3 803,50	1 287 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 633,00	18 573,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00
600	60004 <i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>675 000,00</i>	<i>236 199,19</i>	<i>34,99%</i>	<i>236 199,19</i>	<i>0,00</i>	<i>236 199,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	60004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
600	60004 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
600	60004 4300 Zakup usług pozostałych	668 000,00	236 199,19	35,36%	236 199,19		236 199,19												
600	60013 <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>24 773,00</i>	<i>24 689,00</i>	<i>99,66%</i>	<i>6 116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 573,00</i>	<i>18 573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	60013 4430 Różne opłaty i składki	6 200,00	6 116,00	98,65%	6 116,00		6 116,00												
600	60013 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 573,00	18 573,00	100,00%										18 573,00	18 573,00				
600	60016 <i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>15 205 824,60</i>	<i>1 084 792,34</i>	<i>7,13%</i>	<i>1 044 732,34</i>	<i>0,00</i>	<i>1 044 732,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	60016 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	39 899,89	44,33%	39 899,89		39 899,89												
600	60016 4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	67 943,22	39,97%	67 943,22		67 943,22												
600	60016 4300 Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	936 126,75	61,18%	936 126,75		936 126,75												
600	60016 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	762,48	76,25%	762,48		762,48												
600	60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 414 824,60	40 060,00	0,30%										40 060,00		40 060,00			
600	60019 <i>Platne parkowanie</i>	<i>395 000,00</i>	<i>4 313,50</i>	<i>1,09%</i>	<i>4 313,50</i>	<i>3 803,50</i>	<i>510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	60019 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 803,50	47,54%	3 803,50	3 803,50													
600	60019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
600	60019 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	510,00	25,50%	510,00		510,00												
600	60019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00%										0,00					
600	60020 <i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	60020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
600	60020 4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
600	60095 <i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	60095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 210 110,00	655 005,03	15,56%	188 600,43	0,00	188 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 404,60	0,00	466 404,60	0,00	0,00	0,00
700	70005 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>545 530,00</i>	<i>222 972,38</i>	<i>40,87%</i>	<i>26 456,78</i>	<i>0,00</i>	<i>26 456,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 515,60</i>	<i>0,00</i>	<i>196 515,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700	70005 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
700	70005 4300 Zakup usług pozostałych	104 000,00	17 979,78	17,29%	17 979,78		17 979,78												
700	70005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	10,00%	500,00		500,00												
700	70005 4480 Podatek od nieruchomości	8 500,00	7 260,00	85,41%	7 260,00		7 260,00												
700	70005 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	17,00	56,67%	17,00		17,00												
700	70005 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	400,00	6,67%	400,00		400,00												
700	70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	300,00	4,29%	300,00		300,00												

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	196 515,60	49,13%										196 515,60		196 515,60			
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	228 500,00	129 302,06	56,59%	129 302,06	0,00	129 302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
700	70007	4260	Zakup energii	115 000,00	81 851,72	71,18%	81 851,72		81 851,72												
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 663,01	36,66%	14 663,01		14 663,01												
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 287,80	30,72%	12 287,80		12 287,80												
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 499,53	68,33%	20 499,53		20 499,53												
700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
700	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	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
700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%										0,00					
700	70095		Pozostała działalność	436 080,00	302 730,59	69,42%	32 841,59	0,00	32 841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 889,00	0,00	269 889,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
700	70095	4260	Zakup energii	30 000,00	21 644,71	72,15%	21 644,71		21 644,71												
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	10 222,06	9,24%	10 222,06		10 222,06												
700	70095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
700	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
700	70095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	974,82	48,74%	974,82		974,82												
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 980,00	269 889,00	95,37%										269 889,00		269 889,00			
710			Działalność usługowa	372 015,00	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
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 015,00	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
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00												
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	179 015,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
710	71035		Cmentarze	163 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
750			Administracja publiczna	10 044 647,00	3 922 683,85	39,05%	3 827 683,85	2 882 914,13	644 863,35	3 140,00	296 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	552 428,00	261 153,36	47,27%	261 153,36	234 150,14	26 443,72	0,00	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	559,50	16,46%	559,50				559,50										
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 609,00	171 283,98	43,74%	171 283,98	171 283,98													
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 272,67	99,25%	30 272,67	30 272,67													
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	28 866,84	42,33%	28 866,84	28 866,84													
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	3 726,65	40,07%	3 726,65	3 726,65													
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 834,00	1 078,00	13,76%	1 078,00		1 078,00												
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
750	75011	4260	Zakup energii	14 369,00	14 369,00	100,00%	14 369,00		14 369,00												
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	7 019,00	1 788,25	25,48%	1 788,25		1 788,25												
750	75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	110,70	55,35%	110,70		110,70												
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 584,00	245,73	15,51%	245,73		245,73												
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513,00	7 134,00	74,99%	7 134,00		7 134,00												
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 718,04	61,36%	1 718,04		1 718,04												
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
750	75018		Urzędy marszałkowskie	3 200,00	3 140,00	98,13%	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	3 140,00	98,13%	3 140,00		3 140,00												
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 976,00	286 943,00	48,80%	286 943,00	0,00	0,00	0,00	286 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	575 976,00	286 943,00	49,82%	286 943,00		286 943,00												
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 460 124,00	3 276 729,49	38,73%	3 181 729,49	2 645 222,89	527 242,73	0,00	9 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

754	75412		Ochotnicze straż pożarne	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00			37 000,00									
754	75414		Obrona cywilna	37 700,00	344,57	0,91%	344,57	0,00	344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00									
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9,94	0,10%	9,94		9,94										
754	75414	4260	Zakup energii	200,00	10,53	5,27%	10,53		10,53										
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	140,22	2,34%	140,22		140,22										
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	183,88	4,60%	183,88		183,88										
754	75416		Straż Miejska	434 667,00	209 717,21	48,25%	209 717,21	190 952,00	13 181,09	0,00	5 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 412,00	5 584,12	48,93%	5 584,12			5 584,12									
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 983,00	142 178,39	46,77%	142 178,39	142 178,39											
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00	19 248,37	99,99%	19 248,37	19 248,37											
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	25 825,13	47,47%	25 825,13	25 825,13											
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 820,00	3 700,11	47,32%	3 700,11	3 700,11											
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 176,00	29,40%	1 176,00		1 176,00										
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 701,87	41,13%	3 701,87		3 701,87										
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	750,00	12,50%	750,00		750,00										
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 237,49	74,58%	2 237,49		2 237,49										
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	363,73	24,25%	363,73		363,73										
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 602,00	4 952,00	75,01%	4 952,00		4 952,00										
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
754	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00											
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 300,00	465,43	3,78%	465,43	0,00	465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00			0,00									
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	310,00	10,33%	310,00		310,00										
754	75421	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	155,43	15,54%	155,43		155,43										
754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
754	75495		Pozostała działalność	527 869,00	316 091,01	59,88%	316 091,01	351,01	315 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00	293,00	18,60%	293,00	293,00											
754	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	50,84	18,55%	50,84	50,84											
754	75495	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	7,17	18,38%	7,17	7,17											
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	525 981,00	315 740,00	60,03%	315 740,00		315 740,00										
757			Obsługa długu publicznego	108 000,00	65 894,72	61,01%	65 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	65 894,72	61,01%	65 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 000,00	65 894,72	61,01%	65 894,72								65 894,72				
758			Różne rozliczenia	548 677,00	71 151,35	12,97%	71 151,35	0,00	31 496,15	39 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 677,00	71 151,35	72,11%	71 151,35	0,00	31 496,15	39 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	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	65 177,00	39 655,20	60,84%	39 655,20		39 655,20										
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	31 496,15	94,02%	31 496,15		31 496,15										
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	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
758	75818	4810	Rezerwy	450 000,00	0,00	0,00%	0,00												

801			Oświata i wychowanie	37 265 088,00	17 985 265,96	48,26%	17 809 224,36	13 863 533,85	2 521 805,47	1 222 142,51	15 295,53	186 447,00	1 501,49	0,00	0,00	176 041,60	0,00	176 041,60	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoly podstawowe	18 638 961,00	9 462 076,64	50,77%	9 358 949,64	8 157 664,29	1 195 098,81	0,00	6 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	103 127,00	0,00	103 127,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 668,00	6 186,54	8,88%	6 186,54				6 186,54										
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 067,00	1 277 467,90	47,51%	1 277 467,90	1 277 467,90													
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 751,00	182 522,52	90,02%	182 522,52	182 522,52													
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105 960,00	1 079 419,24	51,26%	1 079 419,24	1 079 419,24													
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281 080,00	114 575,46	40,76%	114 575,46	114 575,46													
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 060,00	16,06%	1 060,00	1 060,00													
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 450,00	123 938,57	41,81%	123 938,57		123 938,57												
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 400,00	1 717,29	3,62%	1 717,29		1 717,29												
801	80101	4260	Zakup energii	918 538,00	454 661,81	49,50%	454 661,81		454 661,81												
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	190 440,00	32 491,10	17,06%	32 491,10		32 491,10												
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 560,00	2 610,00	17,93%	2 610,00		2 610,00												
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	186 065,00	93 528,57	50,27%	93 528,57		93 528,57												
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	18 411,00	6 658,43	36,17%	6 658,43		6 658,43												
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 890,00	726,21	12,33%	726,21		726,21												
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 491,00	438 745,21	75,06%	438 745,21		438 745,21												
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	9 750,00	8 657,00	88,79%	8 657,00		8 657,00												
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 414,00	28 716,46	51,82%	28 716,46		28 716,46												
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	2 648,16	15,13%	2 648,16		2 648,16												
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	2 434,77	28,31%	2 434,77	2 434,77													
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 967 833,00	4 712 520,04	47,28%	4 712 520,04	4 712 520,04													
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825 993,00	787 664,36	95,36%	787 664,36	787 664,36													
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 700,00	103 127,00	99,45%										103 127,00		103 127,00			
801	80104		Przedszkola	11 527 275,00	5 720 249,44	49,62%	5 647 334,84	3 697 098,57	939 555,97	1 004 171,31	6 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72 914,60	0,00	72 914,60	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 000,00	1 004 171,31	55,02%	1 004 171,31			1 004 171,31											
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 013,00	3 274,21	7,44%	3 274,21				3 274,21										
801	80104	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 235,00	3 234,78	99,99%	3 234,78				3 234,78										
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 942,00	1 093 943,40	46,75%	1 093 943,40	1 093 943,40													
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 829,00	165 718,25	92,67%	165 718,25	165 718,25													
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 833,00	481 535,97	49,35%	481 535,97	481 535,97													
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 172,00	49 221,09	35,88%	49 221,09	49 221,09													
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 300,00	110 993,35	59,58%	110 993,35		110 993,35												
801	80104	4220	Zakup środków żywności	948 070,00	361 768,02	38,16%	361 768,02		361 768,02												
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	11 905,08	22,89%	11 905,08		11 905,08												
801	80104	4260	Zakup energii	394 461,00	151 496,42	38,41%	151 496,42		151 496,42												
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	79 100,00	1 368,00	1,73%	1 368,00		1 368,00												
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	1 930,00	23,11%	1 930,00		1 930,00												
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	102 579,00	53 255,96	51,92%	53 255,96		53 255,96												
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	11 531,09	16,47%	11 531,09		11 531,09												
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00	3 137,38	35,73%	3 137,38		3 137,38												
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 541,00	213 554,67	75,58%	213 554,67		213 554,67												
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 824,00	18 446,00	61,85%	18 446,00		18 446,00												

801	80104	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 351,00	170,00	2,31%	170,00		170,00											
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	1 301,64	28,30%	1 301,64	1 301,64												
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 437 816,00	1 620 092,59	47,13%	1 620 092,59	1 620 092,59												
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 919,00	285 285,63	90,02%	285 285,63													
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	52 914,60	89,99%								52 914,60		52 914,60				
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%								20 000,00		20 000,00				
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	530 130,00	217 971,20	41,12%	217 971,20	0,00	0,00	217 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 130,00	217 971,20	41,27%	217 971,20			217 971,20										
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
801	80107		Świetlice szkolne	647 118,00	277 830,96	42,93%	277 830,96	262 252,87	15 578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 513,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 867,00	35 193,00	42,99%	35 193,00	35 193,00												
801	80107	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 229,00	2 075,96	18,49%	2 075,96	2 075,96												
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	680,00	14,17%	680,00		680,00											
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	60,00	6,00%	60,00		60,00											
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 449,00	14 838,09	76,29%	14 838,09		14 838,09											
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1,80	0,20%	1,80	1,80												
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 581,00	191 544,84	39,28%	191 544,84	191 544,84												
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 779,00	33 437,27	86,23%	33 437,27	33 437,27												
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 532,00	38 025,77	29,58%	38 025,77	0,00	35 425,77	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 163,00	2 600,00	18,36%	2 600,00		2 600,00											
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	6 687,72	32,78%	6 687,72		6 687,72											
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	40 012,00	7 199,85	17,99%	7 199,85		7 199,85											
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3 194,00	361,20	11,31%	361,20		361,20											
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 763,00	21 177,00	41,72%	21 177,00		21 177,00											
801	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	1 459 552,00	719 285,36	49,28%	719 285,36	688 660,79	30 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 308,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 245,00	116 851,12	40,97%	116 851,12	116 851,12												
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 981,00	16 618,28	72,31%	16 618,28	16 618,28												
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 416,00	93 746,87	50,02%	93 746,87	93 746,87												
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 719,00	11 901,40	44,54%	11 901,40	11 901,40												
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	900,00	42,86%	900,00		900,00											
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 266,00	29 724,57	70,33%	29 724,57		29 724,57											
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	18,56	3,09%	18,56	18,56												
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 735,00	391 526,02	47,42%	391 526,02	391 526,02												
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 182,00	57 998,54	94,80%	57 998,54	57 998,54												
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszst.lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	2 118 259,00	1 022 861,70	48,29%	1 022 861,70	1 002 904,92	19 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 897,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 503,00	102 212,12	56,31%	102 212,12	102 212,12												
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 536,00	11 228,80	89,57%	11 228,80	11 228,80												
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 363,00	135 585,86	48,36%	135 585,86	135 585,86												
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 868,00	15 981,36	40,09%	15 981,36	15 981,36												
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											

801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 072,00	19 956,78	76,54%	19 956,78		19 956,78											
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00												
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 487 013,00	663 425,88	44,61%	663 425,88	663 425,88												
801	80150	4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 657,00	74 470,90	93,49%	74 470,90	74 470,90												
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 835,00	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
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,76	0,00	0,00%	0,00	0,00												
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 876,24	0,00	0,00%	0,00	0,00												
801	80195		Pozostała działalność	2 118 426,00	526 964,89	24,88%	526 964,89	54 952,41	285 565,48	0,00	0,00	186 447,00	1 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 961,11	5 924,99	2,57%	5 924,99	5 924,99												
801	80195	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1 255,00	100,00%	1 255,00					1 255,00	1 255,00							
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 290,94	6 390,48	5,85%	6 390,48	6 390,48												
801	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,74	215,74	100,00%	215,74					215,74	215,74							
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 272,69	877,24	7,78%	877,24	877,24												
801	80195	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,75	30,75	100,00%	30,75					30,75	30,75							
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00												
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 015,82	20,16%	2 015,82		2 015,82											
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 113,91	21 774,15	63,83%	21 774,15		21 774,15											
801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,21	1 125,21	100,00%	1 125,21					1 125,21								
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			0,00								
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 979,00	53 979,00	100,00%	53 979,00		53 979,00											
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00												
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	174 869,00	174 869,00	100,00%	174 869,00					174 869,00								
801	80195	4304	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 400,00	58,62%	3 400,00					3 400,00								
801	80195	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 375,06	3 375,06	100,00%	3 375,06					3 375,06								
801	80195	4431	Różne opłaty i składki	2 176,24	2 176,24	100,00%	2 176,24					2 176,24								
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 803,00	207 796,51	75,62%	207 796,51		207 796,51											
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 858,35	41 759,70	87,26%	41 759,70	41 759,70												
851			Ochrona zdrowia	1 110 460,26	280 665,04	25,27%	280 665,04	70 683,16	71 981,88	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	73 500,00	22 700,00	30,88%	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	22 700,00	30,88%	22 700,00		22 700,00											
851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>773 036,26</i>	<i>247 165,04</i>	<i>31,97%</i>	<i>247 165,04</i>	<i>70 683,16</i>	<i>48 981,88</i>	<i>127 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	85154	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	246 000,00	127 500,00	51,83%	127 500,00			127 500,00										
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 944,70	44,72%	8 944,70	8 944,70												
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	4 732,12	27,84%	4 732,12	4 732,12												
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 952,43	194,17	0,97%	194,17	194,17												
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	56 812,17	37,87%	56 812,17	56 812,17												
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 628,10	43,07%	11 628,10		11 628,10											
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	78 083,83	35 700,00	45,72%	35 700,00		35 700,00											
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	573,78	5,74%	573,78		573,78											
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 080,00	27,00%	1 080,00		1 080,00											
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%										0,00				
851	85195		Pozostała działalność	263 924,00	10 800,00	4,09%	10 800,00	0,00	300,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	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	39 000,00	10 500,00	26,92%	10 500,00			10 500,00										

851	85195	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	120,00	1,94%	120,00		120,00											
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	16 254,00	180,00	1,11%	180,00		180,00											
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%										0,00				
852	85195	6220	Pomoc społeczna	6 883 914,00	3 756 774,33	54,57%	3 756 774,33	1 060 930,04	734 120,93	224 639,00	1 737 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>672 000,00</i>	<i>367 781,98</i>	<i>54,73%</i>	<i>367 781,98</i>	<i>0,00</i>	<i>367 781,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	672 000,00	367 781,98	54,73%	367 781,98		367 781,98											
852	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>69 000,00</i>	<i>28 401,19</i>	<i>41,16%</i>	<i>28 401,19</i>	<i>0,00</i>	<i>28 401,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	28 401,19	41,16%	28 401,19		28 401,19											
852	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 945,00</i>	<i>2 156,22</i>	<i>31,05%</i>	<i>2 156,22</i>	<i>2 156,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	1 800,00	37,50%	1 800,00	1 800,00												
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	312,12	37,47%	312,12	312,12												
852	85205	4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	44,10	37,37%	44,10	44,10												
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>																	
852	85213			29 217,00	12 013,86	41,12%	12 013,86	0,00	12 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%	0,00													
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 717,00	12 013,86	41,84%	12 013,86		12 013,86											
852	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>378 524,00</i>	<i>156 651,07</i>	<i>41,38%</i>	<i>156 651,07</i>	<i>0,00</i>	<i>104,19</i>	<i>0,00</i>	<i>156 546,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	104,19	3,47%	104,19		104,19											
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	375 524,00	156 546,88	41,69%	156 546,88				156 546,88									
852	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>604 989,00</i>	<i>298 477,07</i>	<i>49,34%</i>	<i>298 477,07</i>	<i>0,00</i>	<i>61,50</i>	<i>0,00</i>	<i>298 415,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	604 892,00	298 415,57	49,33%	298 415,57				298 415,57									
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	61,50	63,40%	61,50		61,50											
852	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>248 101,00</i>	<i>147 159,52</i>	<i>59,31%</i>	<i>147 159,52</i>	<i>0,00</i>	<i>330,67</i>	<i>0,00</i>	<i>146 828,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	330,67	13,23%	330,67		330,67											
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	245 601,00	146 828,85	59,78%	146 828,85				146 828,85									
852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 210 772,00</i>	<i>1 100 670,80</i>	<i>49,79%</i>	<i>1 100 670,80</i>	<i>872 831,51</i>	<i>222 860,01</i>	<i>0,00</i>	<i>4 979,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 270,00	4 379,28	26,92%	4 379,28													
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 133,00	600,00	52,96%	600,00				600,00									
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 495,00	635 024,08	46,37%	635 024,08	635 024,08												
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 960,00	88 959,09	100,00%	88 959,09	88 959,09												
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 400,00	124 461,86	51,56%	124 461,86	124 461,86												
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	15 386,48	47,34%	15 386,48	15 386,48												
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 722,00	10 458,00	31,96%	10 458,00		10 458,00											
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,00%	9 000,00	9 000,00												
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 099,00	17 205,20	39,01%	17 205,20													
852	85219	4260	Zakup energii	95 572,00	69 560,70	72,78%	69 560,70		69 560,70											
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	13 104,00	9 769,59	74,55%	9 769,59		9 769,59											
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	700,00	27,67%	700,00		700,00											
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	159 224,00	68 258,66	42,87%	68 258,66		68 258,66											
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 495,00	3 641,51	29,14%	3 641,51		3 641,51											
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	15,00	1,85%	15,00		15,00											
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	251,50	3,59%	251,50		251,50											
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 204,00	33 456,85	72,41%	33 456,85		33 456,85											
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	6 778,00	3 390,00	50,01%	3 390,00		3 390,00											
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 782,00	765,00	42,93%	765,00		765,00											
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											

852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 194,00	5 388,00	33,27%	5 388,00		5 388,00												
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 477,00	18 862,92	59,93%	18 862,92	0,00	11 762,92	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 100,00	7 100,00	100,00%	7 100,00			7 100,00											
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
852	85220	4260	Zakup energii	20 000,00	11 681,56	58,41%	11 681,56		11 681,56												
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	1 263,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00	81,36	5,83%	81,36		81,36												
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 632,00	217 539,00	37,27%	217 539,00	0,00	0,00	217 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	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	583 632,00	217 539,00	37,27%	217 539,00		217 539,00												
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 947,00	53 268,00	34,16%	53 268,00	0,00	0,00	0,00	53 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	53 268,00	35,51%	53 268,00			53 268,00											
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	5 947,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
852	85295		Pozostała działalność	1 893 310,00	1 353 792,70	71,50%	1 353 792,70	185 942,31	90 804,61	0,00	1 077 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 391,00	688,80	20,31%	688,80				688,80										
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 215 445,00	1 076 356,98	88,56%	1 076 356,98				1 076 356,98										
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 167,00	146 009,52	47,23%	146 009,52	146 009,52													
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 159,00	12 158,09	99,99%	12 158,09	12 158,09													
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 127,00	25 906,58	49,70%	25 906,58	25 906,58													
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 288,00	1 868,12	29,71%	1 868,12	1 868,12													
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	3 747,31	30,00%	3 747,31		3 747,31												
852	85295	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	1 168,58	24,86%	1 168,58		1 168,58												
852	85295	4260	Zakup energii	68 877,00	24 532,62	35,62%	24 532,62		24 532,62												
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	4 174,00	184,50	4,42%	184,50		184,50												
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	131,00	46,79%	131,00		131,00												
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	168 771,00	47 221,35	27,98%	47 221,35		47 221,35												
852	85295	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 276,00	738,00	32,43%	738,00		738,00												
852	85295	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 987,00	4 424,88	26,05%	4 424,88		4 424,88												
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	943,16	47,16%	943,16		943,16												
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 868,00	7 400,21	74,99%	7 400,21		7 400,21												
852	85295	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	255,00	50,00%	255,00		255,00												
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	58,00	9,67%	58,00		58,00												
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	71 860,80	65,33%	71 860,80	1 360,80	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	110 000,00	71 860,80	65,33%	71 860,80	1 360,80	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	98 040,00	70 500,00	71,91%	70 500,00			70 500,00											
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,00	1 136,00	69,48%	1 136,00	1 136,00													
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	196,95	69,35%	196,95	196,95													
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	27,85	67,93%	27,85	27,85													
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
853	85395	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00								0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 300,00	83 707,26	44,93%	83 707,26	0,00	39 741,59	0,00	43 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 600,00	39 741,59	43,86%	39 741,59	0,00	39 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	39 741,59	43,86%	39 741,59		39 741,59												
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 700,00	43 965,67	56,58%	43 965,67	0,00	0,00	0,00	43 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	74 400,00	43 965,67	59,09%	43 965,67				43 965,67										

854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 300,00	0,00	0,00%	0,00				0,00									
854	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	18 000,00	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
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00									
855			Rodzina	16 836 793,00	12 533 943,59	74,44%	12 533 943,59	145 752,94	244 397,51	21 400,00	12 122 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	9 012 153,00	8 861 338,73	98,33%	8 861 338,73	27 766,74	6 028,61	0,00	8 827 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 826,48	38,26%	3 826,48		3 826,48											
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8 968 958,00	8 827 543,38	98,42%	8 827 543,38				8 827 543,38									
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 306,00	16 071,70	98,56%	16 071,70	16 071,70												
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 409,00	7 408,60	99,99%	7 408,60	7 408,60												
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113,00	4 071,50	98,99%	4 071,50	4 071,50												
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446,00	214,94	48,19%	214,94	214,94												
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	100,00%	464,00		464,00											
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%	400,00		400,00											
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	72,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,00	485,00	100,00%	485,00		485,00											
855	85501	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	3 500,00	853,13	24,38%	853,13		853,13											
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 274 620,00	3 413 305,76	46,92%	3 413 305,76	87 216,72	36 598,28	0,00	3 289 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	14 362,46	41,04%	14 362,46		14 362,46											
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	7 003 387,00	3 289 490,76	46,97%	3 289 490,76				3 289 490,76									
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 032,00	61 308,72	41,98%	61 308,72	61 308,72												
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 186,00	12 122,18	99,48%	12 122,18	12 122,18												
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 434,00	12 718,05	46,36%	12 718,05	12 718,05												
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 017,00	1 067,77	52,94%	1 067,77	1 067,77												
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00												
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00	2 295,10	19,47%	2 295,10		2 295,10											
855	85502	4260	Zakup energii	8 377,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%	80,00		80,00											
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00	11 003,47	96,78%	11 003,47		11 003,47											
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	200,00	49,74	24,87%	49,74		49,74											
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 198,00	2 529,14	48,66%	2 529,14		2 529,14											
855	85502	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	9 000,00	5 809,37	64,55%	5 809,37		5 809,37											
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	469,00	49,42%	469,00		469,00											
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00												
855	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	510,00	510,00	100,00%	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	100,00%	510,00		510,00											
855	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	63 937,00	32 677,54	51,11%	32 677,54	30 769,48	1 599,06	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	309,00	34,33%	309,00				309,00									
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 031,00	22 675,78	49,26%	22 675,78	22 675,78												
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 254,94	100,00%	3 254,94	3 254,94												
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,00	4 239,71	53,23%	4 239,71	4 239,71												
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 211,00	599,05	49,47%	599,05	599,05												
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	351,83	35,18%	351,83		351,83											
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%	1 247,23		1 247,23											
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00												

855	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	82 146,94	51,34%	82 146,94	0,00	82 146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	82 146,94	51,34%	82 146,94		82 146,94										
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 725,00	83 748,06	53,10%	83 748,06	0,00	83 748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 725,00	83 748,06	53,10%	83 748,06		83 748,06										
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 774,00	33 766,56	61,65%	33 766,56	0,00	33 766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 774,00	33 766,56	61,65%	33 766,56		33 766,56										
855	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	108 000,00	21 400,00	19,81%	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	21 400,00	19,81%	21 400,00			21 400,00									
855	85595		Pozostała działalność	5 074,00	5 050,00	99,53%	5 050,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	5 074,00	5 050,00	99,53%	5 050,00				5 050,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 002 761,00	3 762 097,98	41,79%	1 126 441,95	6 433,28	1 007 425,17	112 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 656,03	0,00	322 890,11	2 312 765,92
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	45 908,45	31,66%	45 908,45	0,00	45 908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	132 000,00	45 825,06	34,72%	45 825,06		45 825,06										
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	83,39	1,04%	83,39		83,39										
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	95 920,92	34,88%	95 920,92	0,00	95 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 254,32	46,27%	9 254,32		9 254,32										
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	86 666,60	33,99%	86 666,60		86 666,60										
900	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 612 173,00	1 174 521,65	32,52%	176 493,08	0,00	176 493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 028,57	0,00	191 239,68	806 788,89	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 516,77	15,03%	7 516,77		7 516,77										
900	90004	4260	Zakup energii	10 000,00	5 568,71	55,69%	5 568,71		5 568,71										
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	163 407,60	43,00%	163 407,60		163 407,60										
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 800,00	191 239,68	98,68%									191 239,68		191 239,68		
900	90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 410,00	617 193,49	35,32%									617 193,49			617 193,49	
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 963,00	189 595,40	15,48%									189 595,40			189 595,40	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 000,00	28 095,91	14,19%	28 095,91	0,00	10 595,91	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	17 500,00	23,33%	17 500,00			17 500,00									
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 067,06	44,06%	5 067,06		5 067,06										
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 528,85	48,08%	5 528,85		5 528,85										
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%									0,00				
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 072 041,00	1 505 977,03	72,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 977,03	0,00	0,00	1 505 977,03	0,00
900	90008	4307	Zakup usług pozostałych	2 394,20	0,00	0,00%	0,00												
900	90008	4309	Zakup usług pozostałych	422,50	0,00	0,00%	0,00												
900	90008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 720,00	0,00	0,00%									0,00				
900	90008	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 078,80	1 280 080,48	74,20%									1 280 080,48			1 280 080,48	
900	90008	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 425,50	225 896,55	74,20%									225 896,55			225 896,55	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 248 400,00	775 423,44	34,49%	643 773,01	0,00	643 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 650,43	0,00	131 650,43	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	1 400 000,00	533 914,36	38,14%	533 914,36		533 914,36										
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	104 774,95	40,30%	104 774,95		104 774,95										
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 083,70	3,39%	5 083,70		5 083,70										
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 400,00	131 650,43	30,03%									131 650,43		131 650,43		
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	39 340,64	93,67%	39 340,64	0,00	0,00	39 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	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	42 000,00	39 340,64	93,67%	39 340,64			39 340,64									
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	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

900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00														
900	90095		Pozostała działalność	370 147,00	96 909,94	26,18%	96 909,94	6 433,28	34 733,80	55 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 347,00	55 742,86	38,89%	55 742,86			55 742,86											
900	90095	2900	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 233,76	34,63%	6 233,76	6 233,76													
900	90095	4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	174,52	24,93%	174,52	174,52													
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	25,00	25,00%	25,00	25,00													
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	34 733,80	23,63%	34 733,80		34 733,80												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 396 658,00	4 245 845,69	50,57%	1 985 138,13	0,00	10 990,13	1 974 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 707,56	0,00	2 260 707,56	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 848 000,00	924 000,00	50,00%	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 848 000,00	924 000,00	50,00%	924 000,00			924 000,00											
921	92116		Biblioteki	955 558,00	492 648,00	51,56%	492 648,00	0,00	0,00	492 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 812,00	472 902,00	50,53%	472 902,00			472 902,00											
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 746,00	19 746,00	100,00%	19 746,00			19 746,00											
921	92118		Muzea	996 000,00	505 500,00	50,75%	505 500,00	0,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 000,00	505 500,00	50,75%	505 500,00			505 500,00											
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 476 000,00	2 260 707,56	50,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 707,56	0,00	2 260 707,56	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00											
921	92120	2730	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	0,00	0,00%	0,00														
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 000,00	2 260 707,56	51,07%										2 260 707,56		2 260 707,56			
921	92195		Pozostała działalność	121 100,00	62 990,13	52,01%	62 990,13	0,00	10 990,13	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	80 500,00	52 000,00	64,60%	52 000,00			52 000,00											
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
921	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 825,13	18,83%	2 825,13		2 825,13												
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 165,00	40,83%	8 165,00		8 165,00												
926			Kultura fizyczna	1 924 775,80	1 238 808,91	64,36%	1 238 808,91	513 017,75	414 540,82	309 600,00	1 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 308 295,00	719 018,47	54,96%	719 018,47	478 813,63	238 554,50	0,00	1 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	1 650,34	27,23%	1 650,34			1 650,34											
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 658,00	370 490,81	53,26%	370 490,81	370 490,81													
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 743,00	39 659,59	99,79%	39 659,59	39 659,59													
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 607,00	61 825,50	56,41%	61 825,50	61 825,50													
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 362,00	4 540,73	43,82%	4 540,73	4 540,73													
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 297,00	45,94%	2 297,00	2 297,00													
926	92604	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	13 094,86	32,74%	13 094,86		13 094,86												
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 010,00	21 042,83	31,40%	21 042,83		21 042,83												
926	92604	4220	Zakup środków żywności	11 700,00	3 103,60	26,53%	3 103,60		3 103,60												
926	92604	4260	Zakup energii	162 000,00	131 651,91	81,27%	131 651,91		131 651,91												
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	531,17	3,54%	531,17		531,17												
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	0,00	0,00%	0,00		0,00												
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 249,65	48,75%	29 249,65		29 249,65												
926	92604	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 650,00	1 407,74	30,27%	1 407,74		1 407,74												
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	742,88	18,76%	742,88		742,88												

926	92604	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 239,00	15 178,77	75,00%	15 178,77		15 178,77											
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	38 476,00	19 518,00	50,73%	19 518,00		19 518,00											
926	92604	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 168,00	2 683,09	51,92%	2 683,09		2 683,09											
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	350,00	9,80%	350,00		350,00											
926	92604	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00												
926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>409 000,00</i>	<i>322 900,49</i>	<i>78,95%</i>	<i>322 900,49</i>	<i>0,00</i>	<i>13 300,49</i>	<i>309 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926	92605	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	319 000,00	309 600,00	97,05%	309 600,00		309 600,00											
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	2 000,00	5,88%	2 000,00		2 000,00											
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 250,49	31,26%	1 250,49		1 250,49											
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 050,00	20,51%	10 050,00		10 050,00											
926	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>207 480,80</i>	<i>196 889,95</i>	<i>94,90%</i>	<i>196 889,95</i>	<i>34 204,12</i>	<i>162 685,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	1 606,44	55,15%	1 606,44	1 606,44												
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz																	
926	92695	4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419,00	177,51	42,37%	177,51	177,51												
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	32 406,00	83,52%	32 406,00	32 406,00												
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	70 840,00	68 730,00	97,02%	68 730,00	68 730,00												
926	92695	4580	Pozostałe odsetki	15 500,00	14 997,03	96,76%	14 997,03	14 997,03												
926	92695	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 521,07	66 521,07	100,00%	66 521,07	66 521,07												
926	92695	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 437,73	12 437,73	100,00%	12 437,73	12 437,73												
926	92695	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	14,17	28,34%	14,17	14,17												

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński