

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za I półrocze 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2020 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 908 028,87	256 780,37	13,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 800,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 293,14	16 278,14	73,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 293,14	16 278,14	73,02%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 101 373,70	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 373,70	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 137,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 863,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	3 940,20	11,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	3 861,60	38,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	78,60	1,57%
	01095		Pozostała działalność	236 562,03	236 562,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,06	176,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,31	24,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,60	1 029,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 408,50	3 408,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	231 923,56	231 923,56	100,00%
600			Transport i łączność	5 855 500,99	1 039 895,02	17,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	233 230,93	231 730,13	99,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 726,00	3 725,20	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 004,93	228 004,93	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 259,00	1 758,40	11,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 259,00	1 758,40	11,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 410 595,99	781 588,87	14,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 300,00	79 775,83	22,02%
		4260	Zakup energii	3 000,00	257,60	8,59%
		4270	Zakup usług remontowych	799 739,99	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 000,00	410 458,14	35,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	995,19	49,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 266,10	96,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 063,90	94,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 656,00	279 772,11	9,05%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 995,07	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 995,07	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	124 420,00	24 817,62	19,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 400,00	24 480,00	48,57%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	337,62	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 697,00	57 674,15	15,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 697,00	57 674,15	15,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 846,14	37,28%
		4430	Różne opłaty i składki	78 647,00	2 300,00	2,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	30 311,32	94,72%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 687,80	71,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 050,00	9 528,89	4,31%
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	339 400,00	55 438,95	16,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 900,00	28 614,00	14,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	2 604,00	62,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00	26 010,00	14,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	21 150,00	15,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	21 150,00	16,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	13 500,00	5 674,95	42,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	223,00	89,20%
		4260	Zakup energii	3 640,69	685,98	18,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 589,31	4 765,97	55,49%
720			Informatyka	764,67	764,67	100,00%
	72095		Pozostała działalność	764,67	764,67	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,18	558,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,82	94,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,46	95,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,21	16,21	100,00%
750			Administracja publiczna	11 616 846,53	5 443 823,23	46,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	579 912,74	242 289,29	41,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 769,00	7 769,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 103,98	165 440,28	37,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 184,86	33 184,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 567,30	32 606,63	43,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 237,60	3 288,52	29,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 920,00	155 060,20	47,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 920,00	153 014,38	48,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 527,07	61,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	518,75	25,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 873 433,01	3 766 943,11	47,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	6 416,89	17,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632 073,76	2 130 468,81	45,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 022,00	335 919,27	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 173,75	358 817,58	44,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 650,63	35 848,60	30,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	19 647,00	56,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	54 465,75	57,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 844,29	54 309,45	22,27%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 589,41	17,26%
		4260	Zakup energii	149 545,00	75 905,82	50,76%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	828,14	6,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 350,00	3 228,00	18,61%

	4300	Zakup usług pozostałych	410 302,03	233 514,35	56,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 555,00	17 901,00	44,14%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	8 318,42	30,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	229,30	5,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	10 416,41	53,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 929,25	105 000,00	75,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	602 674,32	294 779,06	48,91%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	58,00	2,90%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 000,00	80,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	97,50	19,50%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 633,03	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,95	0,95	100,00%
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	406,00	406,00	100,00%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	18,00	18,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	5 304,40	23,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955,00	10 455,00	14,95%
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 364,04	28 122,20	12,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	18 662,05	23,62%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 266,87	9 362,98	6,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,17	97,17	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 139 911,54	542 952,82	47,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	750,00	13,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 275,76	363 996,50	46,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 766,00	53 348,30	89,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 662,34	54 828,27	38,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 441,86	4 873,18	31,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 182,00	14 721,79	52,24%
	4260	Zakup energii	14 600,00	7 539,71	51,64%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 078,10	39,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	568,00	37,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 824,00	15 176,31	31,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 530,00	2 494,47	45,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 290,00	75,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 129,58	20 347,19	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 941,00	35,29%
75095		Pozostała działalność	1 470 205,20	708 455,61	48,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	60 800,00	49,67%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	18 861,71	31,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 705,20	17 405,20	80,19%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 238,70	61,94%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 210 000,00	610 000,00	50,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 849,61	3 139,02	2,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 537,61	2 640,64	47,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	2 283,24	48,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,28	333,50	41,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,33	23,90	41,69%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 312,00	498,38	0,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,92	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,95	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 180,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 167,88	473,35	2,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727,25	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	25,03	15,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 319,77	625 333,09	58,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	908 538,16	501 283,77	55,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	752,26	30,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 920,00	22 750,93	44,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 418,16	22 697,45	16,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	35 651,10	35,65%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 251,99	19,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 620,00	46,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	21 481,69	23,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	223,00	44,60%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	26 351,35	32,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	223,50	11,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 180,50	180,50	0,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 996,04	244 526,12	97,81%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 023,46	117 573,88	97,96%
	75414		Obrona cywilna	2 843,00	1 454,16	51,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384,00	1 262,15	52,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	159,44	39,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	32,57	55,20%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	147 938,61	107 595,16	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 302,16	82 470,43	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 636,45	25 124,73	65,03%
757			Obsługa długu publicznego	1 038 000,00	535 775,26	51,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	535 775,26	53,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	75 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	925 000,00	535 775,26	57,92%

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	493 561,39	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	493 561,39	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	493 561,39	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 692 281,15	22 045 116,49	48,25%
	80101		Szkoły podstawowe	27 851 582,16	14 578 526,22	52,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 295,14	184 329,34	35,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 098 751,69	7 899 463,09	46,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381 538,00	1 278 762,20	92,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139 362,72	1 287 978,87	41,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375 919,06	160 486,88	42,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 028,00	5 924,94	14,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	2 330,01	44,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 541,30	96 429,29	34,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	993 807,00	505 356,70	50,85%
		4270	Zakup usług remontowych	241 264,68	104 877,95	43,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 200,00	6 363,50	25,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 194,88	101 475,28	31,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 582,69	34,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 519,50	5 234,70	45,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 366,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	332,87	4,97%
		4430	Różne opłaty i składki	28 616,00	16 814,68	58,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 725,69	609 541,34	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 474,50	1 440,25	58,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 322,00	1 022,24	10,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 176,00	5 722,69	37,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	2 299 056,71	93,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942 205,90	1 406 237,29	47,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 324,22	29 053,35	35,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 804,83	892 068,67	45,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 447,00	115 500,24	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 429,35	163 318,82	44,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 007,33	18 889,41	36,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 327,00	897,06	9,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 195,70	11 596,40	32,04%
		4260	Zakup energii	115 265,00	53 807,42	46,68%
		4270	Zakup usług remontowych	29 890,72	25 708,80	86,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	463,00	14,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 380,12	14 566,23	28,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 042,30	935,66	45,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	361,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 242,50	1 633,25	50,37%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 758,83	77 070,32	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	465,00	106,40	22,88%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 485,00	317,26	12,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	305,00	16,22%
80104		Przedszkola	6 537 157,23	3 094 375,48	47,34%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	100 516,52	67,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 314,96	172 803,46	33,15%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 770,00	275 937,85	50,10%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 519,55	13 256,16	27,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 116,63	1 642 165,80	46,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 939,00	231 144,94	89,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 506,14	237 022,23	38,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 060,50	26 544,53	39,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 575,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 358,00	46 979,78	47,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	212 203,00	108 382,05	51,07%
	4270	Zakup usług remontowych	18 495,40	10 408,92	56,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	1 299,00	17,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 746,20	37 173,26	37,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	40 121,26	40,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 058,20	1 884,11	46,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	673,00	16,00	2,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 291,50	4 775,31	65,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 676,65	142 257,77	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	310,50	204,35	65,81%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	993,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 619,88	48,35%
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-137,70	
80110		Gimnazja	13 377,00	6 150,01	45,97%
	4260	Zakup energii	11 695,00	5 614,40	48,01%
	4270	Zakup usług remontowych	37,20	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644,80	535,61	32,56%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 440,21	121 873,37	20,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 856,00	13 502,00	13,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 549,57	4 499,36	20,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676,00	675,40	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,07	1 647,08	24,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 824,00	6 218,41	15,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	426 221,00	95 040,44	22,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	290,68	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00%
80132		Szkoły artystyczne	2 001 254,44	932 658,91	46,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 049,49	645 080,17	45,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 236,00	96 612,93	89,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 385,03	87 567,11	34,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 478,67	8 806,25	27,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200,00	6 624,00	43,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	3 655,61	12,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	125,00	41,67%
	4260	Zakup energii	42 000,00	19 830,32	47,22%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	622,00	47,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 114,00	4 252,73	26,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	214,10	19,29%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 278,75	63,94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	1 108,00	32,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 781,25	56 835,94	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	92,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	210 185,00	43 070,00	20,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 185,00	43 070,00	20,49%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 257,00	15 854,24	9,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	14 969,84	21,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 157,00	884,40	0,84%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 819 060,36	917 784,21	32,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	200,00	2,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 615,29	480 597,01	41,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 462,00	65 418,02	92,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 604,41	76 548,52	40,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 754,58	7 185,80	40,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	3 008,05	17,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	8 883,11	35,11%
	4220	Zakup środków żywności	939 000,00	168 811,80	17,98%
	4260	Zakup energii	39 453,00	15 272,83	38,71%
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	6 041,69	65,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	128,00	6,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 960,00	49 326,18	16,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 151,08	36 113,20	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	8,33%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 135,39	50 237,17	42,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,42	155,70	31,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 140,64	35 867,50	39,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00	4 185,08	97,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,20	5 933,48	36,53%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 384,99	850,04	35,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 327,14	3 245,37	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 798,18	466 257,35	43,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 661,67	6 625,62	33,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 286,67	326 690,15	41,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 027,00	43 672,99	90,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 901,69	54 272,59	37,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 146,46	6 489,13	33,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	118,00	13,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 744,69	28 308,87	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	80,00	14,29%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286 949,05	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,84	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 109,21	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 081 879,23	412 092,24	38,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 971,55	9 490,00	14,61%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 579,20	2 862,00	62,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 552,00	2 597,10	0,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 694,75	58 055,67	74,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	1 865,77	85,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 145,00	1 354,36	2,81%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 807,74	12 207,62	72,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 583,00	17,29	0,26%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 015,69	1 492,47	74,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 471,24	21 795,93	67,12%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 751,24	15 984,15	50,34%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,76	1 544,80	49,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 749,79	1 501,67	8,46%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 919,84	86 588,12	40,67%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 516,75	15 369,85	34,53%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 700,00	14 292,00	69,04%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 096,68	156 073,44	75,00%
851		Ochrona zdrowia	427 000,00	200 677,46	47,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	21 500,00	61,43%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	12 000,00	48,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	67 177,46	23,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	65 000,00	27,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 716,00	42,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	361,46	3,61%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	100,00	3,33%
85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 648 219,94	1 964 419,46	42,26%
85202		Domy pomocy społecznej	739 900,00	284 395,91	38,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	89,00	9,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 100,00	84 421,53	37,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 162,00	90,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	15 559,86	42,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 535,74	30,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 232,67	64,92%
	4220	Zakup środków żywności	43 600,00	14 208,84	32,59%
	4260	Zakup energii	15 950,00	5 906,00	37,03%
	4270	Zakup usług remontowych	640,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	537,00	76,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	18 383,31	29,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	118 295,90	37,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	854,62	81,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	2,96	0,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 096,48	84,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	110,00	11,00%
85203		Ośrodki wsparcia	921 639,75	395 937,77	42,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 408,34	70,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 454,51	228 682,07	44,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 909,65	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 141,11	45 365,40	46,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 454,13	5 742,00	46,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	2 941,00	49,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,88	17 588,55	22,64%
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	4 582,48	17,62%
	4260	Zakup energii	36 000,00	16 033,84	44,54%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	14 996,20	46,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	293,00	16,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 835,51	15,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	964,45	50,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1,00	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,36	12 014,52	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	550,00	13,75%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	394,34	6,57%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,34	2,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	374,00	18,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	76 200,00	19 839,23	26,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 200,00	19 839,23	26,04%
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	317 600,00	116 898,20	36,81%
	3110	Świadczenia społeczne	317 600,00	116 898,20	36,81%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40 175,95	17 347,45	43,18%
	3110	Świadczenia społeczne	40 172,50	17 347,45	43,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,45	0,00	0,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	417 100,00	210 165,61	50,39%
	3110	Świadczenia społeczne	417 100,00	210 165,61	50,39%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 286 902,00	577 915,90	44,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	288,19	3,60%
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	24 690,04	83,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 141,00	329 606,46	40,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 555,00	58 992,39	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 691,00	65 685,27	42,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 567,00	6 865,79	31,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 408,64	52,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 401,80	13,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 172,03	60,57%
	4260	Zakup energii	28 000,00	13 251,09	47,33%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	482,00	16,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 610,84	78,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 874,09	23,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 679,00	27,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	19 040,42	63,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 248,00	867,85	11,97%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	501 670,00	158 119,60	31,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	162,85	8,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 067,52	68,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 421,00	84 865,35	34,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 238,00	14 518,99	84,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 055,00	18 812,03	29,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 450,00	2 209,57	16,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 176,38	63,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 606,00	22 838,94	17,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	941,52	62,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 526,45	71,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	151 880,00	135 663,38	89,32%
	3110	Świadczenia społeczne	151 880,00	135 663,38	89,32%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	189 152,24	47 742,07	25,24%

	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	13 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 882,66	31 882,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	9,70	3,03%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	379,90	37,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 604,96	5 522,98	57,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,00	613,32	59,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 201,48	28,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 564,00	4 534,17	14,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 735,62	1 860,61	3,46%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 353,56	19,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 970,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	383,69	45,14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 807 409,63	1 008 923,53	55,82%
	85401	Świetlice szkolne	1 579 991,07	836 377,83	52,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 820,05	12 482,85	41,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 081,56	579 121,99	50,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 307,00	80 287,86	94,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 485,73	103 424,20	48,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 254,86	11 413,95	49,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	130,31	8,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	135,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	769,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 681,87	49 261,67	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00	120,00	11,48%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 418,56	13 179,41	48,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,23	268,83	40,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 193,62	9 366,86	46,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 380,09	90,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,66	1 549,80	40,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,25	227,73	41,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514,80	386,10	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	159 366,29	79,68%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	159 366,29	79,68%
855		Rodzina	43 714 252,50	23 995 241,24	54,89%
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 091 000,00	16 677 067,12	57,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	128,70	6,44%
	3110	Świadczenia społeczne	28 843 726,00	16 512 521,60	57,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 899,00	96 743,40	95,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 393,66	91,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 375,00	19 829,44	67,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 172,34	63,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 922,95	94,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	5 367,60	29,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	5,00%

	4260	Zakup energii	10 000,00	3 818,91	38,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 281,60	91,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	581,52	8,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	6 080,90	46,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	224,50	3,21%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 739 641,00	6 584 570,59	56,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 906,00	242,50	4,94%
	3110	Świadczenia społeczne	11 021 254,00	6 094 707,51	55,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 367,00	116 741,95	55,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 192,00	21 865,87	83,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 116,00	312 456,03	89,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 506,00	2 654,57	31,21%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	3 123,03	58,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	4 440,60	15,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 287,57	5,85%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 277,18	42,77%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 742,50	76,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	581,57	11,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	4 370,21	43,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 079,50	11,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 191 531,00	40 818,52	3,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	19,20	3,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 667,37	38,11%
	3110	Świadczenia społeczne	1 093 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 968,00	18 434,38	48,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	2 905,64	88,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	3 872,63	45,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,00	543,40	45,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 250,20	29,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	164,00	32,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	799,00	39,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 162,70	77,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 519 680,50	599 658,63	39,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 724,32	374 450,32	43,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 072,00	50 032,01	89,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 667,88	57 711,04	35,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 611,76	5 586,27	24,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 656,00	2 452,45	23,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 699,78	8 451,47	38,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	51 000,00	26 245,18	51,46%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	647,00	38,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 342,00	41 657,58	15,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	457,86	48,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 287,38	78,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 306,76	30 230,07	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	450,00	13,64%
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	52 905,29	52,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	52 905,29	52,91%
85513		Składki na ubezpieczenie 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	67 000,00	40 221,09	60,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	40 221,09	60,03%
85595		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 330 930,75	3 879 761,13	37,55%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 054 553,00	1 017 337,39	96,47%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 553,00	6 409,99	97,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 499,97	39,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	977,00	97,70%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	10,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 500,00	990 350,43	99,88%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 583 766,76	1 825 874,04	32,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 993,00	37 622,52	46,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 354,00	6 253,04	98,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,19	8 160,44	55,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 099,58	1 067,90	50,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 670,10	91,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	428,04	2,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 445 665,99	1 758 672,00	32,29%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	316 600,00	55 367,90	17,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	7 092,00	42,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 317,50	13,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	46 958,40	16,19%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	86 988,60	33,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	86 988,60	36,47%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00	11 274,67	29,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	11 274,67	35,79%
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	19 299,00	34,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	816,00	81,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 483,00	33,61%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 537,50	510 821,42	46,37%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,50	1 537,50	100,00%
	4260	Zakup energii	721 000,00	371 499,89	51,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 200,00	135 984,03	49,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 800,00	1 800,00	1,77%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 223,44	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,44	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 250,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 250,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 890 500,05	352 798,11	18,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 279,00	12,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	52 127,70	91,45%
	4260	Zakup energii	160 000,00	88 853,69	55,53%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 503,84	45,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	414 400,00	193 201,21	46,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	2 194,22	35,97%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 638,45	81,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 000,05	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 403 739,00	1 494 569,00	43,91%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	901 000,00	41,91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	901 000,00	41,91%
92116		Biblioteki	1 178 739,00	580 069,00	49,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 739,00	580 069,00	49,21%
92195		Pozostała działalność	75 000,00	13 500,00	18,00%
	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	75 000,00	13 500,00	18,00%
926		Kultura fizyczna	4 756 679,00	2 035 372,09	42,79%
92601		Obiekty sportowe	347 779,00	11 670,43	3,36%
	4190	Nagrody konkursowe	10 030,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	11 670,43	84,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 949,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 010 900,00	1 755 301,66	43,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	11 716,43	52,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 700,00	704 576,11	49,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	109 591,16	91,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 600,00	68 620,41	27,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	15 129,98	38,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	7 702,51	31,83%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	6 476,67	38,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 500,00	130 791,19	52,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	509,57	6,37%
	4260	Zakup energii	981 200,00	362 692,05	36,96%
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 164,50	19,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	604 700,00	265 167,96	43,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 085,54	50,53%

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	8 692,73	33,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	54 384,85	98,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	398 000,00	268 400,00	67,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	398 000,00	268 400,00	67,44%
Razem:			137 606 480,80	64 642 704,16	46,98%