

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	200,00	200,00	90,55	45,28%	45,28%
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	90,55	45,28%	45,28%
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	90,55	45,28%	45,28%
600			Transport i łączność	10 912 161,11	15 550 943,16	2 147 079,28	19,68%	13,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 488 861,11	10 444 137,31	1 980 353,20	18,88%	18,96%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	3 700 000,00	1 503 941,36	40,65%	40,65%
		4430W	Różne opłaty i składki	233 000,00	233 000,00	112 017,00	48,08%	48,08%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 365,54	4 404 641,74	240 697,69	5,41%	5,46%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 495,57	2 106 495,57	123 697,15	5,87%	5,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	423 300,00	5 106 805,85	166 726,08	39,39%	3,26%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	180 000,00	195 000,00	50 454,58	28,03%	25,87%
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	335 000,00	114 871,50	47,86%	34,29%
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 400,00	60,87%	60,87%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 573 505,85	0,00	0,00%	0,00%
630			Turystyka	407 323,00	660 867,00	216 352,87	53,12%	32,74%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	52 000,00	52 000,00	49 534,86	95,26%	95,26%
		4430W	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	49 534,86	95,26%	95,26%
	63095		Pozostała działalność	355 323,00	608 867,00	166 818,01	46,95%	27,40%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	555,04	30,84%	30,84%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	100 600,00	47 781,15	51,05%	47,50%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 786,00	10 586,00	10 558,58	66,89%	99,74%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 682,00	23 918,00	9 963,62	43,93%	41,66%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	3 422,00	641,64	19,74%	18,75%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 256,00	23 256,00	0,00	0,00%	0,00%

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	6 647,15	33,24%	22,16%
		4260W	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	8 380,85	36,44%	36,44%
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	27 150,00	135,75%	67,88%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	145,00	20,71%	20,71%
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	3 004,67	7,51%	7,51%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	504,30	31,52%	31,52%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	45 550,00	45 550,00	14 611,62	32,08%	32,08%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,39	74,99%	74,99%
		4480W	Podatek od nieruchomości	37 008,00	37 008,00	34 549,00	93,36%	93,36%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 336,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 617 821,33	5 007 821,33	2 667 161,72	57,76%	53,26%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 725 000,00	4 065 000,00	1 985 211,64	53,29%	48,84%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	1 357,59	3,09%	3,09%
		4260W	Zakup energii	621 890,00	621 890,00	411 850,28	66,23%	66,23%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 020 000,00	1 360 000,00	361 908,20	35,48%	26,61%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 280 110,00	1 230 110,00	836 061,36	65,31%	67,97%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	7 478,30	29,91%	29,91%
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	700 000,00	355 656,06	50,81%	50,81%
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	84 000,00	10 899,85	109,00%	12,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 821,33	942 821,33	681 950,08	76,38%	72,33%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	20,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	234 000,00	47 041,42	23,52%	20,10%
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	13 976,67	82,22%	82,22%
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 444,00	4 353,00	54,41%	51,55%

		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	25 000,00	40 556,00	5 787,20	23,15%	14,27%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 089,45	30,89%	30,89%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 641,33	616 641,33	606 702,34	98,39%	98,39%
710			Działalność usługowa	1 447 665,17	2 531 381,72	508 892,22	35,15%	20,10%
	71035		Cmentarze	660 500,00	1 727 500,00	391 550,23	59,28%	22,67%
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	650 000,00	717 000,00	391 550,23	60,24%	54,61%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	787 165,17	803 881,72	117 341,99	14,91%	14,60%
		4018W	4018W	49 929,07	50 589,21	24 021,69	48,11%	47,48%
		4019W	Wynagrodzenia Osobowe unijne	15 337,69	15 540,49	7 379,23	48,11%	47,48%
		4118W	4118W	8 582,83	8 696,28	4 129,30	48,11%	47,48%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne unijne	2 636,56	2 671,41	1 268,49	48,11%	47,48%
		4128W	4128W	1 223,27	1 239,44	588,54	48,11%	47,48%
		4129W	Składki na fundusz pracy unijne	375,77	380,74	180,79	48,11%	47,48%
		4218W	4218W	0,00	4 407,85	4 407,85	0,00%	100,00%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 642,15	1 642,15	0,00%	100,00%
		4308W	4308W	281 547,36	286 894,30	42 037,68	14,93%	14,65%
		4309W	Zakup usług pozostałych	181 532,62	185 819,85	31 686,27	17,45%	17,05%
		6058W	6058W	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	9 350 262,00	9 932 651,50	4 325 056,74	46,26%	43,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	784 399,00	791 600,00	402 398,66	51,30%	50,83%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 535,00	587 468,63	282 489,74	49,60%	48,09%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	42 857,37	42 857,37	88,18%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 674,00	106 674,00	53 882,85	50,51%	50,51%

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 204,00	15 204,00	5 257,45	34,58%	34,58%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	1 529,88	18,00%	18,00%
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 997,52	33,29%	33,29%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	735,00	370,70	50,44%	50,44%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	15 761,00	11 821,00	75,00%	75,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	2 046,00	81,84%	68,20%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 490,00	1 000,00	146,15	2,25%	14,62%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 900,00	5 150,00	5 150,00	87,29%	100,00%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 900,00	5 150,00	5 150,00	87,29%	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 720,00	393 220,00	189 338,54	48,46%	48,15%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 220,00	362 220,00	180 597,61	49,86%	49,86%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	673,30	13,47%	13,47%
		4220W	Zakup środków żywności	3 500,00	6 000,00	537,24	15,35%	8,95%
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 961,65	38,68%	38,68%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	568,74	28,44%	28,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 491 972,00	7 644 859,00	3 647 123,27	48,68%	47,71%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	29 000,00	29 000,00	12 529,05	43,20%	43,20%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 000,00	4 555 535,06	2 104 846,20	46,57%	46,20%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 000,00	326 464,94	326 464,94	90,18%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 000,00	814 000,00	410 104,67	50,38%	50,38%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 000,00	116 000,00	45 668,80	39,37%	39,37%

		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	43 294,50	48,11%	48,11%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	265 887,00	70 056,55	26,94%	26,35%
		4220W	Zakup środków żywności	20 000,00	17 500,00	1 313,22	6,57%	7,50%
		4260W	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	112 101,69	62,28%	62,28%
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 784,82	78,92%	78,92%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 643,00	35,24%	35,24%
		4300W	Zakup usług pozostałych	650 000,00	649 500,00	214 494,38	33,00%	33,02%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	13 074,04	37,35%	37,35%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	12 543,72	41,81%	41,81%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	250 000,00	141 380,06	141,38%	56,55%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 572,00	125 572,00	94 179,00	75,00%	75,00%
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 500,00	13 690,00	52,65%	51,66%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 284,16	76,14%	76,14%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 500,00	8 065,65	40,33%	41,36%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 000,00	68 000,00	2 604,82	3,83%	3,83%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	38 640,00	15 898,00	0,00%	41,14%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 075,00	15 898,00	0,00%	41,75%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	464 963,00	846 874,50	35 138,62	7,56%	4,15%

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	792,00	7,92%	7,92%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	4 841,89	9,68%	9,68%
		4300W	Zakup usług pozostałych	390 000,00	771 911,50	28 896,73	7,41%	3,74%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	608,00	30,40%	30,40%
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	212 308,00	212 308,00	30 009,65	14,13%	14,13%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 650,00	11 650,00	72,65	0,62%	0,62%
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	700,61	2,31%	2,31%
		4430W	Różne opłaty i składki	50 158,00	50 158,00	14 203,41	28,32%	28,32%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	15 032,98	12,53%	12,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 623,00	6 623,00	0,00	0,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 623,00	6 623,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	714,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	102,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00%	0,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 612 467,00	2 662 467,00	1 406 648,06	53,84%	52,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	962 014,00	1 012 014,00	832 413,45	86,53%	82,25%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	4 653,22	18,61%	18,61%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 714,71	23,57%	23,57%
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	787,20	7,87%	7,87%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 894,00	37,88%	37,88%
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	941,00	9,41%	9,41%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	338,20	22,55%	22,55%
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	14 000,00	3 221,00	80,53%	23,01%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 355,02	677 707,05	676 061,63	117,50%	99,76%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 954,98	195 602,95	139 802,49	46,92%	71,47%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 260 453,00	1 260 453,00	565 764,61	44,89%	44,89%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	7 734,77	25,78%	25,78%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 500,00	848 114,98	374 448,13	44,66%	44,15%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00	56 296,64	56 296,64	83,03%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	154 652,82	69 361,15	45,33%	44,85%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 235,56	9 943,78	45,20%	44,72%

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	14 706,12	29,41%	29,41%
		4260W	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 275,21	41,37%	41,37%
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	145,00	29,00%	29,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 169,63	30,57%	30,57%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 500,00	5 500,00	739,29	13,44%	13,44%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	215,59	43,12%	43,12%
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 885,15	18,85%	18,85%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 603,00	22 603,00	16 952,25	75,00%	75,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	2,00	4,00%	4,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	89,90	17,98%	17,98%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,50%	22,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	225 000,00	225 000,00	3 550,00	1,58%	1,58%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	3 550,00	2,03%	2,03%
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	4 920,00	3,28%	3,28%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	4 920,00	3,28%	3,28%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00%	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00%	50,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00%	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	500 000,00	239 015,80	39,84%	47,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	500 000,00	239 015,80	39,84%	47,80%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	500 000,00	239 015,80	39,84%	47,80%
758			Różne rozliczenia	650 000,00	1 000 000,00	350 000,00	53,85%	35,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	360 000,00	350 000,00	0,00%	97,22%

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00%	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810W	Rezerwy	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 291 310,00	47 617 112,26	24 522 515,56	54,14%	51,50%
	80101		Szkoły podstawowe	27 080 604,00	27 305 651,89	15 159 004,96	55,98%	55,52%
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 353 618,00	1 753 519,89	877 232,73	64,81%	50,03%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 824,00	86 224,00	3 437,65	4,01%	3,99%
		3240W	Stypendia dla uczniów	96 500,00	96 500,00	38 891,48	40,30%	40,30%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086 082,00	16 834 607,00	9 060 563,28	53,03%	53,82%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 493 430,00	1 378 619,00	1 378 612,17	92,31%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085 231,00	3 036 391,00	1 716 745,88	55,64%	56,54%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445 015,00	438 075,00	169 567,80	38,10%	38,71%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	16 200,00	2 201,07	16,67%	13,59%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	425 185,00	427 185,00	157 455,36	37,03%	36,86%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	84 972,00	10 374,71	10,92%	12,21%
		4260W	Zakup energii	863 204,00	882 638,00	551 943,25	63,94%	62,53%
		4270W	Zakup usług remontowych	100 663,00	200 663,00	16 006,32	15,90%	7,98%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	19 200,00	3 122,00	16,26%	16,26%
		4300W	Zakup usług pozostałych	342 572,00	335 392,00	133 264,96	38,90%	39,73%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 250,00	30 250,00	11 907,83	39,36%	39,36%

		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 250,00	11 250,00	1 687,38	18,24%	15,00%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 948,00	6 948,00	916,46	13,19%	13,19%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	33 600,00	83 884,00	43 296,49	128,86%	51,61%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201 670,00	1 213 783,00	959 534,63	79,85%	79,05%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 650,00	41 650,00	13 620,97	32,70%	32,70%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	11 000,00	3 216,00	30,63%	29,24%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238 712,00	163 401,00	5 406,54	2,26%	3,31%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 976,00	139 130,00	80 752,73	51,44%	58,04%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00	101 100,00	55 582,04	48,08%	54,98%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 988,00	7 987,04	93,97%	99,99%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	19 421,00	10 743,28	49,06%	55,32%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 645,00	1 519,87	50,66%	57,46%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	4 920,50	81,25%	81,25%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	11 166 560,00	12 715 091,45	5 871 568,35	52,58%	46,18%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 129 453,00	5 367 956,45	2 677 978,85	52,21%	49,89%

		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	708 731,00	708 731,00	309 023,43	43,60%	43,60%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 923,00	12 043,00	440,00	3,69%	3,65%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 140,00	3 279 284,00	1 622 348,37	52,42%	49,47%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	220 827,00	220 824,94	80,30%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 354,00	551 034,00	312 805,33	58,76%	56,77%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 830,00	78 207,00	29 505,07	39,43%	37,73%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	5 857,50	23,43%	23,43%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	122 811,00	52 824,61	44,20%	43,01%
		4220W	Zakup środków żywności	559 346,00	559 346,00	239 833,83	42,88%	42,88%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 840,00	23 764,00	7 646,68	30,78%	32,18%
		4260W	Zakup energii	195 500,00	199 051,00	123 619,86	63,23%	62,10%
		4270W	Zakup usług remontowych	29 145,00	327 145,00	3 807,43	13,06%	1,16%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	2 201,00	57,92%	57,92%
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 650,00	97 915,00	59 979,04	60,19%	61,26%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	6 950,00	4 006,94	80,95%	57,65%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	8 100,00	21 998,00	13 556,28	167,36%	61,63%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 698,00	233 249,00	181 321,00	78,26%	77,74%

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	3 798,19	38,76%	38,76%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	190,00	6,55%	6,55%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	1 180,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	858 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 468,00	172 468,00	71 163,84	41,26%	41,26%
		2360W	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	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%	50,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 468,00	142 468,00	56 163,84	39,42%	39,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 277,00	159 277,00	63 765,27	40,03%	40,03%
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 800,00	59 800,00	28 020,00	46,86%	46,86%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 477,00	99 477,00	35 745,27	35,93%	35,93%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 863 445,00	1 858 663,00	899 764,47	48,29%	48,41%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	820,34	12,43%	12,43%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 217,00	1 228 069,00	572 906,52	46,95%	46,65%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 388,00	88 754,00	88 750,56	94,03%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 690,00	227 690,00	115 580,38	50,76%	50,76%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 185,00	31 185,00	13 681,58	43,87%	43,87%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	55 000,00	11 520,56	20,04%	20,95%

		4260W	Zakup energii	115 100,00	115 100,00	44 928,53	39,03%	39,03%
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	210,00	10,50%	10,50%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	110,00	4,78%	4,78%
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 602,00	27 602,00	9 408,66	34,09%	34,09%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 301,00	47 301,00	38 400,25	81,18%	81,18%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 350,00	13 350,00	3 447,09	25,82%	25,82%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 212,00	13 712,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	2 252 962,00	2 162 081,00	1 067 414,16	47,38%	49,37%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 883,00	1 822 767,00	913 134,61	50,26%	50,10%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 759,00	258 327,00	110 074,41	32,59%	42,61%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 797,00	23 510,00	23 509,73	98,79%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 512,00	48 562,00	18 874,48	29,72%	38,87%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 011,00	6 915,00	1 820,93	20,21%	26,33%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 237 773,00	2 639 027,92	1 290 052,04	57,65%	48,88%
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 387,00	98 893,92	49 446,96	54,11%	50,00%

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 124,00	1 973 342,00	919 139,66	55,84%	46,58%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 322,00	127 039,00	127 036,58	93,88%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 107,00	358 335,00	171 506,12	56,77%	47,86%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 953,00	50 950,00	21 955,97	51,12%	43,09%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	19 777,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 880,00	10 691,00	966,75	10,89%	9,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	264 477,00	18 181,92	0,00%	6,87%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 310,92	15 310,92	0,00%	100,00%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	246 541,77	2 871,00	0,00%	1,16%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 624,31	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	201 245,00	201 245,00	847,82	0,42%	0,42%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 960,00	120 960,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 425,00	17 425,00	847,82	4,87%	4,87%
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 420,00	34 420,00	0,00	0,00%	0,00%

851			Ochrona zdrowia	930 485,00	1 261 396,27	201 150,12	21,62%	15,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 400,00	64 400,00	810,00	1,49%	1,26%
		2360W	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	810,00	31,15%	31,15%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 600,00	1 150 131,27	177 044,32	20,94%	15,39%
		2360W	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	190 700,00	231 804,27	30 300,00	15,89%	13,07%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 463,00	140 463,00	7 475,00	5,32%	5,32%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 773,00	178 000,00	50 456,87	33,24%	28,35%

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 334,00	10 334,00	6 874,40	66,52%	66,52%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 110,00	32 660,00	9 511,22	33,84%	29,12%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 972,00	4 622,00	1 387,27	34,93%	30,01%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	160 000,00	30 984,72	22,13%	19,37%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 393,00	129 393,00	10 337,63	17,41%	7,99%
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260W	Zakup energii	16 942,00	16 942,00	6 960,70	41,09%	41,09%
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	31 000,00	8 222,20	74,75%	26,52%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 519,00	82 519,00	8 862,64	16,88%	10,74%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 000,00	258,27	8,61%	4,30%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 043,00	13 043,00	760,00	5,83%	5,83%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 104,40	66,75%	66,75%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	20 000,00	1 549,00	9,68%	7,75%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	30 485,00	46 865,00	23 295,80	76,42%	49,71%

		2360W	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	28 500,00	28 500,00	11 000,00	38,60%	38,60%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 040,00	4 680,23	0,00%	92,86%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	887,00	804,52	0,00%	90,70%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	46,55	0,00%	38,79%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	7 499,00	5 817,90	528,90%	77,58%
		4260W	Zakup energii	0,00	721,00	236,65	0,00%	32,82%
		4300W	Zakup usług pozostałych	885,00	4 098,00	709,95	80,22%	17,32%
852			Pomoc społeczna	13 217 776,16	14 484 415,43	5 275 340,92	39,91%	36,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 272 000,00	1 272 000,00	574 577,29	45,17%	45,17%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 272 000,00	1 272 000,00	574 577,29	45,17%	45,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 459 027,00	2 796 928,27	1 102 821,04	44,85%	39,43%
		2360W	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	636 659,00	636 659,00	321 759,00	50,54%	50,54%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 529,00	1 024 829,00	420 618,93	41,87%	41,04%

		4017W	Wynagrodzenia Osobowe unijne	0,00	12 148,35	4 140,00	0,00%	34,08%
		4019W	Wynagrodzenia Osobowe unijne	0,00	2 143,83	460,00	0,00%	21,46%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 384,00	57 384,00	56 094,08	97,75%	97,75%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 795,00	182 795,00	84 159,58	46,04%	46,04%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne unijne	0,00	2 088,68	711,67	0,00%	34,07%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne unijne	0,00	368,59	79,07	0,00%	21,45%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 928,00	17 928,00	8 087,60	45,11%	45,11%
		4127W	Składki na Fundusz Pracy unijne	0,00	297,97	101,43	0,00%	34,04%
		4129W	Składki na fundusz pracy unijne	0,00	52,58	11,27	0,00%	21,43%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	96 300,00	76 000,00	25 561,05	26,54%	33,63%
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 335,00	117 038,00	26 941,86	19,20%	23,02%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 593,53	0,00	0,00%	0,00%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 104,74	0,00	0,00%	0,00%
		4220W	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	16 276,98	40,69%	40,69%
		4260W	Zakup energii	58 200,00	58 200,00	32 692,82	56,17%	56,17%
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 710,83	13,55%	13,55%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%	30,77%
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 845,00	99 845,00	56 994,43	51,89%	57,08%
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	108 290,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 110,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	5 000,00	2 302,14	46,04%	46,04%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	565,00	14,13%	14,13%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 693,98	60,85%	60,85%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 522,00	31 522,00	23 641,50	75,00%	75,00%
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 897,00	8 897,00	4 451,00	50,03%	50,03%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00	7 740,00	5 516,28	71,27%	71,27%

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 679,36	23,99%	23,99%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 993,00	15 993,00	171,18	1,07%	1,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00	7 850,00	4 977,99	63,41%	63,41%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	217,99	10,90%	10,90%
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 850,00	4 760,00	158,67%	98,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 693,00	129 693,00	37 373,47	28,82%	28,82%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 693,00	129 693,00	37 373,47	28,82%	28,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 040,00	857 790,00	367 905,23	42,93%	42,89%
		2910W	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	0,00	750,00	242,58	0,00%	32,34%
		3110W	Świadczenia społeczne	737 040,00	737 040,00	337 761,00	45,83%	45,83%
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	29 901,65	24,92%	24,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	732 577,00	251 198,32	49,25%	34,29%

		3110W	Świadczenia społeczne	510 000,00	732 130,00	250 993,86	49,21%	34,28%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,00	204,46	0,00%	45,74%
	85216		Zasilki stałe	978 009,00	978 009,00	430 029,16	43,97%	43,97%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	48 000,00	48 000,00	3 212,98	6,69%	6,69%
		3110W	Świadczenia społeczne	930 009,00	930 009,00	426 816,18	45,89%	45,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 286 826,16	4 452 910,16	1 312 952,18	30,63%	29,49%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 668,00	14 668,00	2 400,00	16,36%	16,36%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 549,00	15 031,00	7 800,00	103,32%	51,89%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 509,00	1 937 409,00	813 082,34	44,30%	41,97%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 910,00	117 590,00	117 541,29	94,10%	99,96%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 502,00	382 442,00	156 235,49	42,75%	40,85%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 643,00	55 573,00	18 180,14	35,20%	32,71%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 595,88	13,30%	13,30%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 113,00	60 225,00	26 452,51	44,00%	43,92%
		4260W	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	16 440,56	41,10%	41,10%
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	48 000,00	26 694,59	148,30%	55,61%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 020,00	40,80%	40,80%
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 000,00	116 000,00	60 317,47	56,90%	52,00%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 233,65	37,23%	37,23%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie	0,00	1 000,00	553,50	0,00%	55,35%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 076,49	94,35%	94,35%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 786,00	62 786,00	45 672,65	72,74%	72,74%

		4480W	Podatek od nieruchomości	5 518,00	5 518,00	2 758,00	49,98%	49,98%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	5 689,00	47,41%	47,41%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 040,00	778,12	0,00%	38,14%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 906,03	1 028 906,03	313,79	0,03%	0,03%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 502,13	525 502,13	116,71	0,02%	0,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600 000,00	1 835 818,00	720 435,38	45,03%	39,24%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	1 600 000,00	1 835 818,00	720 435,38	45,03%	39,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	626 491,00	750 000,00	240 565,02	38,40%	32,08%
		3110W	Świadczenia społeczne	626 491,00	750 000,00	240 565,02	38,40%	32,08%
	85295		Pozostała działalność	490 840,00	670 840,00	232 505,84	47,37%	34,66%
		2360W	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	419 840,00	419 840,00	221 852,00	52,84%	52,84%
		3110W	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	9 197,64	18,03%	18,03%
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 456,20	7,28%	7,28%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 522 417,00	2 647 567,00	1 309 815,66	51,93%	49,47%
	85401		Świetlice szkolne	2 467 631,00	2 467 631,00	1 228 452,63	49,78%	49,78%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 914,00	1 828 762,00	862 758,47	47,99%	47,18%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 923,00	129 075,00	129 071,83	82,78%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 344,00	352 344,00	154 918,00	43,97%	43,97%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 251,00	49 251,00	9 581,58	19,45%	19,45%

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 745,00	91 745,00	71 883,06	78,35%	78,35%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 454,00	16 454,00	239,69	1,17%	1,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	175 150,00	81 363,03	162,73%	46,45%
		2910W	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	0,00	150,00	89,28	0,00%	59,52%
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	175 000,00	81 273,75	162,55%	46,44%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855			Rodzina	51 421 966,00	50 553 741,00	24 364 349,86	47,38%	48,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 813 376,00	31 813 376,00	15 865 435,23	49,87%	49,87%
		2910W	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	11 500,00	11 500,00	1 825,53	15,87%	15,87%
		3110W	Świadczenia społeczne	31 532 351,00	31 532 351,00	15 739 525,61	49,92%	49,92%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	70 683,29	41,82%	41,82%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 000,00	12 621,82	81,43%	90,16%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	13 727,21	42,90%	42,90%

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	1 499,42	33,32%	33,32%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 024,00	3 498,50	58,08%	58,08%
		4260W	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 404,83	45,04%	45,04%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	618,44	61,84%	61,84%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	42,50	14,17%	14,17%
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 015,84	66,77%	66,77%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	387,48	77,50%	77,50%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	4 069,43	65,63%	65,63%
		4560W	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	1 500,00	1 500,00	731,49	48,77%	48,77%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	707,00	11,78%	11,78%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	76,84	0,00%	15,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 544 937,00	13 544 937,00	7 427 256,36	54,83%	54,83%

		2910W	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	80 000,00	80 000,00	29 625,58	37,03%	37,03%
		3110W	Świadczenia społeczne	12 995 909,00	12 995 909,00	7 187 992,13	55,31%	55,31%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 182,00	294 182,00	120 098,11	38,84%	40,82%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 432,00	18 032,00	17 872,67	96,97%	99,12%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 996,00	45 996,00	19 784,74	43,01%	43,01%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 530,00	6 530,00	2 298,72	35,20%	35,20%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	5 401,59	38,58%	45,01%
		4260W	Zakup energii	0,00	8 000,00	2 656,82	0,00%	33,21%
		4270W	Zakup usług remontowych	20 500,00	10 500,00	3 998,48	19,50%	38,08%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	127,50	127,50%	25,50%
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	37 000,00	28 790,09	119,96%	77,81%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	129,16	0,00%	16,15%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	5 232,13	67,49%	67,49%
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	1 318,80	16,49%	16,49%

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 436,00	4 436,00	1 853,00	24,92%	41,77%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	76,84	0,00%	38,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	534,00	427,99	0,00%	80,15%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,00	427,99	0,00%	80,15%
	85504		Wspieranie rodziny	1 046 169,00	131 330,00	33 432,66	3,20%	25,46%
		3110W	Świadczenia społeczne	1 013 269,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 630,00	106 140,00	24 463,29	91,86%	23,05%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 970,00	3 962,80	0,00%	99,82%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618,00	19 160,00	4 822,97	104,44%	25,17%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	652,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 060,00	183,60	0,00%	17,32%
	85508		Rodziny zastępcze	536 000,00	536 000,00	304 167,95	56,75%	56,75%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	536 000,00	304 167,95	56,75%	56,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie	133 001,00	133 001,00	128 894,93	96,91%	96,91%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 001,00	133 001,00	128 894,93	96,91%	96,91%
	85516		85516	4 348 483,00	4 394 563,00	604 734,74	13,91%	13,76%
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 400,00	179 400,00	46 500,00	25,92%	25,92%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	510,47	15,95%	15,95%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 180,00	713 367,00	357 144,59	54,18%	50,06%

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	38 593,00	38 592,97	77,65%	100,00%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 686,00	116 686,00	56 000,08	47,99%	47,99%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 374,00	16 374,00	5 584,33	34,10%	34,10%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	3 437,20	114,57%	57,29%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 305,00	8 608,22	38,26%	40,40%
		4220W	Zakup środków żywności	71 560,00	71 560,00	20 139,60	28,14%	28,14%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	272,30	6,81%	6,81%
		4260W	Zakup energii	53 650,00	53 650,00	26 414,53	49,23%	49,23%
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1 056,41	14,09%	14,09%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	605,00	40,33%	40,33%
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	10 135,89	71,89%	71,89%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	100,00	100,00	19,60	19,60%	19,60%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 695,00	3 012,07	120,48%	81,52%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 331,00	27 331,00	20 499,00	75,00%	75,00%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	1 754,48	41,77%	41,77%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 002,00	3 109 002,00	4 448,00	0,14%	0,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 119 631,00	8 053 187,00	2 033 051,15	25,04%	25,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	590 000,00	353 055,06	59,84%	59,84%
		4300W	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	353 055,06	59,84%	59,84%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	700 000,00	229 284,25	32,75%	32,75%
		4300W	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	229 284,25	32,75%	32,75%
	90013		Schroniska dla zwierząt	577 000,00	610 000,00	296 006,03	51,30%	48,53%
		2360W	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	560 000,00	560 000,00	281 000,00	50,18%	50,18%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 000,00	10 000,00	100,00%	32,26%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	6,03	0,30%	0,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 000,00	1 569 671,00	506 484,17	45,84%	32,27%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260W	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	401 991,30	47,29%	47,29%
		4270W	Zakup usług remontowych	134 000,00	134 000,00	51 430,67	38,38%	38,38%
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	53 062,20	48,24%	48,24%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 671,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 500,00	534 356,00	146 986,60	81,89%	27,51%
		2360W	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	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00%	25,00%

		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	215 000,00	130 786,60	113,73%	60,83%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	226 856,00	1 200,00	60,00%	0,53%
	90095		Pozostała działalność	4 968 131,00	4 049 160,00	501 235,04	10,09%	12,38%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 044,00	60 044,00	0,00	0,00%	0,00%
		4017W	Wynagrodzenia Osobowe unijne	0,00	6 903,84	0,00	0,00%	0,00%
		4019W	Wynagrodzenia Osobowe unijne	0,00	2 122,80	0,00	0,00%	0,00%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,00	11 484,00	1 051,96	9,16%	9,16%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 793,00	18 793,00	889,59	4,73%	4,73%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne unijne	0,00	1 186,98	0,00	0,00%	0,00%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne unijne	0,00	364,98	0,00	0,00%	0,00%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00%	0,00%
		4127W	Składki na Fundusz Pracy unijne	0,00	169,34	0,00	0,00%	0,00%
		4129W	Składki na fundusz pracy unijne	0,00	52,06	0,00	0,00%	0,00%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 123,00	20,62%	20,62%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	8 689,81	9,66%	9,66%
		4260W	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	142 547,50	57,02%	57,02%
		4270W	Zakup usług remontowych	565 000,00	565 000,00	44 205,68	7,82%	7,82%
		4300W	Zakup usług pozostałych	530 000,00	544 000,00	148 776,19	28,07%	27,35%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	415,76	6,93%	6,93%

		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	33 000,00	50,00%	50,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	410 000,00	410 000,00	114 143,10	27,84%	27,84%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	75,00%	75,00%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 671,00	1 835 000,00	1 000,00	0,03%	0,05%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 237,00	51,02	0,00%	0,04%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 663,00	15,68	0,00%	0,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 443 611,13	5 061 611,13	1 610 855,60	29,59%	31,82%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 487,00	110 487,00	55 242,00	50,00%	50,00%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 487,00	110 487,00	55 242,00	50,00%	50,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 800 000,00	1 850 000,00	900 000,00	50,00%	48,65%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 850 000,00	900 000,00	50,00%	48,65%
	92116		Biblioteki	840 000,00	840 000,00	420 000,00	50,00%	50,00%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	420 000,00	50,00%	50,00%
	92118		Muzea	420 000,00	520 000,00	224 286,00	53,40%	43,13%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	520 000,00	224 286,00	53,40%	43,13%
	92195		Pozostała działalność	2 273 124,13	1 741 124,13	11 327,60	0,50%	0,65%

		2360W	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	38 500,00	38 500,00	5 000,00	12,99%	12,99%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307W	Zakup usług pozostałych	448 279,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309W	Zakup usług pozostałych	166 720,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 327,60	92,71%	92,71%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 275,98	461 275,98	0,00	0,00%	0,00%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 523,15	1 151 523,15	0,00	0,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 213 792,33	6 282 272,33	2 451 508,45	47,02%	39,02%
	92601		Obiekty sportowe	4 192 759,00	4 796 319,00	1 999 244,41	47,68%	41,68%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	8 967,57	44,84%	44,84%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 222,00	1 964 122,00	884 213,14	49,36%	45,02%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 548,00	125 048,00	120 706,91	81,26%	96,53%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 373,00	324 033,00	95 180,03	27,96%	29,37%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 861,00	45 861,00	13 274,85	27,17%	28,95%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	17 513,00	48,65%	48,65%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	143 652,00	168 652,00	21 081,00	14,68%	12,50%
		4190W	Nagrody konkursowe	70 000,00	70 000,00	19 170,92	27,39%	27,39%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	294 650,00	279 650,00	133 716,01	45,38%	47,82%
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 622,31	52,45%	52,45%
		4260W	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	379 994,91	58,46%	58,46%
		4270W	Zakup usług remontowych	51 000,00	411 000,00	30 927,26	60,64%	7,52%

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	635,00	13,51%	13,51%
		4300W	Zakup usług pozostałych	378 860,00	348 860,00	150 565,52	39,74%	43,16%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	4 510,05	30,07%	30,07%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	996,00	16,60%	16,60%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	2 644,18	31,11%	31,11%
		4430W	Różne opłaty i składki	82 000,00	105 500,00	54 522,86	66,49%	51,68%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 877,00	57 877,00	41 174,92	71,14%	71,14%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 068,00	34,47%	34,47%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 916,00	29 916,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	14 759,97	0,00%	17,36%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 000,00	808 000,00	381 500,00	80,49%	47,22%
		2360W	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	267 000,00	458 000,00	174 500,00	65,36%	38,10%

		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 000,00	350 000,00	207 000,00	100,00%	59,14%
	92695		Pozostała działalność	547 033,33	677 953,33	70 764,04	12,94%	10,44%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	20 720,00	20 720,00	276,27%	100,00%
		3250W	Stypendia różne	30 000,00	39 480,00	11 480,00	38,27%	29,08%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	39 960,00	17 019,13	34,07%	42,59%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,00	15 753,00	3 057,97	22,23%	19,41%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 185,00	2 405,00	581,50	26,61%	24,18%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 815,00	59 815,00	9 114,00	23,48%	15,24%
		4190W	Nagrody konkursowe	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	2 823,67	17,65%	17,65%
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	1 390,00	0,00%	13,90%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300W	Zakup usług pozostałych	370 550,00	370 550,00	3 090,00	0,83%	0,83%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430W	Różne opłaty i składki	2 184,33	2 184,33	325,08	14,88%	14,88%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,69	74,96%	74,96%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00%	0,00%

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
				162 769 971,23	173 818 717,13	73 630 864,56	45,24%	42,36%