

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 30 czerwca 2010r. WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|--------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 385 634,00 | 123 688,62 | 32,07% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 259 000,00 | 1 131,00 | 0,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 000,00 | 1 131,00 | 0,44% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 675,00 | 1 099,01 | 65,61% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 675,00 | 1 099,01 | 65,61% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 124 959,00 | 121 458,61 | 97,20% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 025,00 | 2 025,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307,00 | 307,54 | 100,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 49,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 119 078,00 | 119 077,07 | 100,00% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 64 000,00 | 58 316,00 | 91,12% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 64 000,00 | 58 316,00 | 91,12% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 | 58 316,00 | 91,12% |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 556 700,00 | 2 520 393,44 | 23,87% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 366 700,00 | 2 520 393,44 | 34,21% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 458 900,00 | 156 438,62 | 34,09% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 645 000,00 | 97 223,00 | 3,68% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 569 365,00 | 900 388,45 | 57,37% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 335,00 | 9 773,64 | 63,73% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 670 000,00 | 1 348 469,72 | 50,50% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 100,00 | 8 100,01 | 100,00% |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 670 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 670 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | Turystyka | 7 232 647,00 | 3 070 258,32 | 42,45% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 7 232 647,00 | 3 070 258,32 | 42,45% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 6 847,00 | 6 846,41 | 99,99% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 5 100,00 | 42,50% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 672,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 2 120,90 | 8,48% |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 214,52 | 1,07% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 250,00 | 2 415,00 | 19,71% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 250,00 | 1 035,00 | 19,71% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 500,00 | 93,75% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 250 000,00 | 1 337 025,48 | 41,14% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 882 500,00 | 1 708 001,01 | 43,99% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 290 420,00 | 1 553 398,31 | 47,21% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i | 2 153 420,00 | 1 517 478,31 | 70,47% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 546,00 | 38 280,62 | 15,72% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 65 600,00 | 4 489,60 | 6,84% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 27 600,00 | 13 800,00 | 50,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 292,51 | 8,86% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 373 374,00 | 195 506,88 | 52,36% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 48 918,00 | 30 029,57 | 61,39% |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 151 082,00 | 93 799,00 | 62,08% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 6 680,13 | 16,70% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 1 134 600,00 | 94,55% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 087 000,00 | 35 920,00 | 3,30% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 087 000,00 | 35 920,00 | 3,30% |
| 710 | | Działalność usługowa | 383 850,00 | 159 515,10 | 41,56% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania | 370 000,00 | 157 994,08 | 42,70% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 4 000,00 | 1 021,50 | 25,54% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 144,00 | 1,44% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 000,00 | 156 828,58 | 44,05% |
| | 71035 | Cmentarze | 13 850,00 | 1 521,02 | 10,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 121,52 | 17,36% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 1 091,10 | 24,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 650,00 | 308,40 | 11,64% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 706 417,00 | 4 006 041,79 | 51,98% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 479 879,00 | 213 262,69 | 44,44% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 340 186,00 | 145 191,82 | 42,68% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 800,00 | 22 266,84 | 86,31% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 590,00 | 23 167,68 | 41,68% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 970,00 | 3 500,73 | 39,03% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 224,85 | 26,12% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 | 7 135,23 | 42,47% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 150,00 | 128,50 | 5,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 383,00 | 6 287,04 | 75,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 360,00 | 18,00% |
| | 75022 | Rady gmin | 218 934,00 | 105 883,15 | 48,36% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 201 934,00 | 98 887,94 | 48,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 851,58 | 8,52% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 143,63 | 87,77% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 6 655 734,00 | 3 528 854,52 | 53,02% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 374,40 | 84,36% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 095 000,00 | 1 938 620,43 | 47,34% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 020,00 | 834,60 | 81,82% |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|---------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 287 945,00 | 287 945,08 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 631 145,00 | 343 758,17 | 54,47% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 | 126,69 | 81,74% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101 798,00 | 50 174,73 | 49,29% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 20,36 | 81,44% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 10 083,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 985,00 | 89 784,50 | 47,01% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 121 637,24 | 64,02% |
| 4260 | Zakup energii | 173 000,00 | 101 650,92 | 58,76% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 176,42 | 21,18% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 150,00 | 2 352,00 | 45,67% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 538 190,00 | 372 126,67 | 69,14% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 20 300,00 | 4 551,37 | 22,42% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 30 000,00 | 13 064,47 | 43,55% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 30 000,00 | 12 139,53 | 40,47% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 20 313,86 | 58,04% |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 703,69 | 43,98% |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 900,00 | 15,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 6 173,00 | 47,48% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 528,00 | 71 646,06 | 75,00% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 30 590,00 | 30 587,80 | 99,99% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 220,00 | 9 219,20 | 99,99% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 19 515,00 | 65,05% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 13 000,00 | 4 201,44 | 32,32% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 58 000,00 | 20 256,89 | 34,93% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 187 500,00 | 89 164,82 | 47,55% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 463,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 488,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4117 | Wynagrodzenia bezosobowe | 678,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4119 | Wynagrodzenia bezosobowe | 226,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 109,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 6 575,25 | 23,48% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 466,00 | 67 396,55 | 79,79% |
| | 4303 | Zakup usług pozostałych | 7 994,00 | 7 993,02 | 99,99% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 575,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 525,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 675,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 225,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 540,00 | 7 200,00 | 95,49% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 164 370,00 | 68 876,61 | 41,90% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 89 200,00 | 44 166,10 | 49,51% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 170,00 | 24 710,51 | 32,87% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 311,00 | 34 335,24 | 45,59% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 950,00 | 2 051,68 | 41,45% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250,00 | 1 125,00 | 50,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630,00 | 170,88 | 27,12% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 27,56 | 27,56% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 970,00 | 728,24 | 36,97% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 70 361,00 | 32 283,56 | 45,88% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 537,70 | 21 246,43 | 49,95% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 290,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 259,00 | 7 249,86 | 42,01% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 336,54 | 2 361,01 | 37,26% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 254,10 | 1 104,10 | 88,04% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 173,66 | 172,16 | 99,14% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 954 164,00 | 439 764,96 | 46,09% |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 523 200,00 | 196 309,36 | 37,52% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 000,00 | 4 878,46 | 21,21% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 2 676,38 | 48,66% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 130,37 | 14,49% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 000,00 | 26 514,69 | 50,03% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 500,00 | 56 557,23 | 65,38% |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 16 150,36 | 40,38% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 21 013,82 | 70,05% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 100,00 | 5 658,00 | 37,47% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 1 000,00 | 552,05 | 55,21% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 200,00 | 12 178,00 | 85,76% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 75416 | | Straż Miejska | 430 964,00 | 243 455,60 | 56,49% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 292,80 | 7,32% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 500,00 | 125 146,22 | 47,49% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 20 000,00 | 19 690,94 | 98,45% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 880,00 | 23 229,16 | 55,47% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 754,00 | 3 638,48 | 53,87% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 366,00 | 9 336,01 | 50,83% |
| | 4260 | Zakup energii | 11 970,00 | 6 499,82 | 54,30% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 460,04 | 48,67% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 100,68 | 20,14% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 413,00 | 47,10% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 290,00 | 4 715,28 | 74,96% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 934,00 | 47 933,17 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 188 937,00 | 72 114,93 | 38,17% |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 188 937,00 | 72 114,93 | 38,17% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 75 000,00 | 39 428,66 | 52,57% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 484,00 | 3 905,46 | 34,01% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 853,00 | 566,52 | 30,57% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 600,00 | 25 517,63 | 33,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 580,16 | 17,20% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 116,50 | 1,17% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 980 000,00 | 773 639,22 | 25,96% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 2 980 000,00 | 773 639,22 | 25,96% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 964 160,00 | 773 639,22 | 26,10% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 296 058,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 296 058,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 296 058,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 359 692,00 | 16 793 973,33 | 47,49% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 800 613,00 | 9 575 398,41 | 43,92% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 4 631,00 | 4 630,56 | 99,99% |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną | 1 010 573,00 | 501 735,64 | 49,65% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 569 273,00 | 226 821,47 | 39,84% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 253 512,00 | 4 969 941,62 | 48,47% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 804 247,00 | 778 902,63 | 96,85% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 766 914,00 | 910 824,49 | 51,55% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 284 986,00 | 133 944,41 | 47,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 191,00 | 12 907,33 | 53,36% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 528 998,00 | 348 429,01 | 65,87% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 54 187,00 | 18 903,51 | 34,89% |
| | 4260 | Zakup energii | 850 300,00 | 614 064,81 | 72,22% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 357 160,00 | 92 658,58 | 25,94% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 500,00 | 2 913,00 | 12,40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 554 318,00 | 328 482,54 | 59,26% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 816,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 816,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 13 423,00 | 4 098,48 | 30,53% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 40 062,00 | 14 912,03 | 37,22% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 594,00 | 10 108,30 | 46,81% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 596,00 | 7 404,32 | 39,82% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 744 060,00 | 558 045,00 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 | 550,00 | 11,96% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00 | 1 027,51 | 10,28% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 26 798,00 | 17 586,87 | 65,63% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 450,00 | 16 506,30 | 4,78% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 439 484,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 996 184,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 940,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 092 510,00 | 622 786,38 | 57,01% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 399,00 | 24 480,10 | 48,57% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 777 366,00 | 414 862,20 | 53,37% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 68 549,00 | 65 026,93 | 94,86% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 567,00 | 77 611,09 | 57,25% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 866,00 | 11 733,81 | 53,66% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 763,00 | 29 072,25 | 75,00% |
| 80104 | Przedszkola | 2 595 033,00 | 1 071 239,62 | 41,28% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 134 839,00 | 23 881,12 | 17,71% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 202 000,00 | 909 252,06 | 41,29% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 113,00 | 8 187,66 | 50,81% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 567,00 | 88 001,23 | 49,28% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 672,00 | 14 466,70 | 92,31% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 767,00 | 16 513,51 | 51,98% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 124,00 | 2 724,09 | 53,16% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 951,00 | 8 213,25 | 75,00% |
| 80110 | Gimnazja | 7 278 162,00 | 3 746 105,16 | 51,47% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 299 808,00 | 152 916,58 | 51,00% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180 490,00 | 71 493,55 | 39,61% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 566 626,00 | 2 176 123,31 | 47,65% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 372 942,00 | 346 278,49 | 92,85% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 777 820,00 | 411 334,76 | 52,88% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125 455,00 | 60 835,10 | 48,49% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 286,00 | 7 758,60 | 44,88% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 257,00 | 108 916,06 | 75,50% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 2 546,54 | 25,47% |
| 4260 | Zakup energii | 205 000,00 | 116 109,07 | 56,64% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 84 000,00 | 39 786,92 | 47,37% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 700,00 | 90,00 | 1,17% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 940,00 | 30 581,94 | 19,36% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 5 100,00 | 825,48 | 16,19% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 10 000,00 | 2 657,38 | 26,57% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 2 989,04 | 49,82% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 800,00 | 1 191,74 | 9,31% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 276 038,00 | 207 028,50 | 75,00% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 400,00 | 6 642,10 | 70,66% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 883 500,00 | 695 162,95 | 78,68% |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 1 476,49 | 42,19% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 202,43 | 40,49% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 35 644,50 | 50,92% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 6 392,12 | 67,29% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 670 000,00 | 523 835,67 | 78,18% |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 127 611,74 | 98,16% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 559 035,00 | 413 480,84 | 73,96% |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 613,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 286 495,65 | 71,62% |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 44 064,00 | 44 063,83 | 100,00% |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 918,00 | 49 787,97 | 73,31% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 10 955,00 | 7 715,83 | 70,43% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 545,00 | 712,56 | 46,12% |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 940,00 | 24 705,00 | 75,00% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie | 115 500,00 | 28 763,37 | 24,90% |
| | 3250 Stypendia różne | 62 769,00 | 17 495,00 | 27,87% |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 525,36 | 13,13% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 351,01 | 7,80% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 912,00 | 10 392,00 | 26,04% |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 993 039,00 | 638 535,41 | 64,30% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 814,00 | 154 421,90 | 50,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 021,00 | 23 708,98 | 94,76% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 705,00 | 28 899,98 | 57,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 079,00 | 3 348,74 | 41,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | 5 512,94 | 46,72% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 559 005,00 | 411 279,65 | 73,57% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 776,97 | 8,63% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 115,00 | 10 586,25 | 75,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 42 300,00 | 2 501,19 | 5,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 622,87 | 8,11% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 800,00 | 270,00 | 33,75% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 1 500,00 | 608,32 | 40,55% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 650 000,00 | 348 448,80 | 53,61% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 44 000,00 | 21 267,86 | 48,34% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 12 000,00 | 54,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 475,00 | 4 362,40 | 46,04% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 5 407,00 | 2 703,18 | 49,99% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 703,00 | 212,28 | 30,20% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 585,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 1 840,00 | 92,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 606 000,00 | 327 180,94 | 53,99% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 30 000,00 | 12 150,13 | 40,50% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 44 600,00 | 49,56% |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 33 120,00 | 16 386,00 | 49,47% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 712,00 | 15 600,00 | 34,89% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 060,00 | 3 060,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 512,00 | 13 326,13 | 48,44% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 310,00 | 692,37 | 16,06% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 205 320,00 | 116 716,78 | 56,85% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 900,00 | 28 263,10 | 51,48% |
| 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 9 461,34 | 67,58% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 325,00 | 17 943,68 | 49,40% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 546,00 | 857,60 | 33,68% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii satcjonarnej | 1 300,00 | 432,41 | 33,26% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 800,00 | 2 400,00 | 30,77% |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 3 050,00 | 1 259,90 | 41,31% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 010,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 330,00 | 145,00 | 43,94% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 160,00 | 17,78% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | 49,94 | 49,94% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700,00 | 471,90 | 67,41% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 005,00 | 33 004,66 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 18 720 470,00 | 9 711 404,44 | 51,88% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 974 585,00 | 355 512,33 | 36,48% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 000,00 | 190 556,71 | 46,14% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 33 092,00 | 31 090,34 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 735,00 | 31 000,67 | 49,42% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 119,00 | 4 285,90 | 42,35% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 640,00 | 3 487,20 | 27,59% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 26 334,52 | 43,89% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 75 000,00 | 28 053,29 | 37,40% |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 9 000,00 | 4 104,99 | 45,61% |
| 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 11 543,00 | 64,13% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 225,00 | 4,50% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 20,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 410,00 | 10 080,80 | 38,17% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 720,00 | 358,68 | 49,82% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 1 220,00 | 439,20 | 36,00% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 2 800,00 | 977,11 | 34,90% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 163,81 | 8,19% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 072,00 | 71,47% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 235,00 | 9 623,00 | 78,65% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 864,00 | 1 431,00 | 49,97% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 585,11 | 23,40% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 848 661,00 | 391 502,68 | 46,13% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 160,00 | 104,94 | 2,52% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 442 138,00 | 196 908,66 | 44,54% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 650,00 | 33 405,31 | 93,70% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 157,00 | 32 048,19 | 42,64% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 706,00 | 3 964,86 | 33,87% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 700,00 | 5 762,90 | 16,14% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 123 500,00 | 65 548,40 | 53,08% |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 2 000,00 | 360,00 | 18,00% |
| 4260 | Zakup energii | 47 260,00 | 27 171,30 | 57,49% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 470,80 | 4,71% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 11 166,07 | 44,66% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 720,00 | 321,54 | 44,66% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 1 220,00 | 518,97 | 42,54% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 4 500,00 | 1 514,56 | 33,66% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 83,58 | 5,57% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 554,00 | 86,33% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 050,00 | 9 038,00 | 69,26% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100,00 | 1 050,00 | 50,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|--------|
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 69,00 | 4,60% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 500,00 | 341,60 | 9,76% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 352 500,00 | 6 102 817,46 | 53,76% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 906 845,00 | 5 875 843,78 | 53,87% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 146,00 | 113 470,72 | 46,86% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19 511,00 | 18 583,74 | 95,25% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 159,00 | 79 697,89 | 51,04% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 411,00 | 2 455,16 | 38,30% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 520,00 | 5 667,17 | 49,19% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 112,00 | 70,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 250,00 | 71,43% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 613,00 | 6 287,00 | 82,58% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 785,00 | 450,00 | 25,21% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 91 000,00 | 36 473,97 | 40,08% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 91 000,00 | 36 473,97 | 40,08% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 454 078,00 | 732 686,11 | 50,39% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 945 600,00 | 432 959,87 | 45,79% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 106 958,00 | 60 750,00 | 56,80% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 3 715,50 | 23,22% |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 385 000,00 | 235 260,74 | 61,11% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 850 000,00 | 523 322,08 | 61,57% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 850 000,00 | 523 322,08 | 61,57% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 720 000,00 | 376 676,15 | 52,32% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 720 000,00 | 376 676,15 | 52,32% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 795 046,00 | 816 831,09 | 45,50% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 486,77 | 9,74% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 218 670,00 | 517 140,33 | 42,43% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 96 449,00 | 90 146,46 | 93,47% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 280,00 | 88 075,33 | 48,32% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 400,00 | 9 106,56 | 30,97% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 6 055,50 | 40,37% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 | 16 405,22 | 38,60% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 111,22 | 3,09% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 731,82 | 54,64% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 608,00 | 17,37% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 43 823,64 | 43,82% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000,00 | 490,00 | 49,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 5 200,00 | 2 363,56 | 45,45% |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 15 000,00 | 6 419,65 | 42,80% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 3 100,00 | 617,98 | 19,93% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 272,25 | 31,81% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 150,00 | 1 423,00 | 19,90% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 906,00 | 22 885,00 | 76,52% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 291,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 3 867,24 | 38,67% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 000,00 | 2 801,56 | 20,01% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 446 300,00 | 200 726,79 | 44,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446 300,00 | 200 726,79 | 44,98% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 188 300,00 | 174 855,78 | 92,86% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 300,00 | 174 855,78 | 92,86% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 3 084 724,00 | 1 441 732,73 | 46,74% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 084 724,00 | 1 441 732,73 | 46,74% |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 9 418,00 | 9 418,00 | 100,00% |
| | 3118 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 582,00 | 582,00 | 100,00% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339 360,00 | 155 935,58 | 45,95% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 207,00 | 11 308,36 | 48,73% |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 165,00 | 9 164,92 | 100,00% |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 566,00 | 566,00 | 100,00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 930,00 | 60 567,89 | 35,64% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 396,00 | 8 070,97 | 36,04% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 26 490,00 | 8 354,30 | 31,54% |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|--------|
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 3 556,00 | 1 073,19 | 30,18% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 994 240,00 | 571 708,79 | 57,50% |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 164 481,00 | 99 582,33 | 60,54% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 476,00 | 70 542,35 | 53,65% |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 968,00 | 4 810,06 | 53,64% |
| 4227 | Zakup środków żywności | 49 715,00 | 28 951,71 | 58,24% |
| 4228 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | |
| 4229 | Zakup środków żywności | 7 605,00 | 4 246,07 | 55,83% |
| 4247 | Zakupy pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 57 465,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4249 | Zakupy pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 2 532,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4267 | Zakup energii | 14 127,00 | 4 937,43 | 34,95% |
| 4268 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | |
| 4269 | Zakup energii | 873,00 | 304,94 | 34,93% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 886 408,00 | 323 611,88 | 36,51% |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 64 182,00 | 29 289,25 | 45,63% |
| 4377 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 781,00 | 1 927,19 | 28,42% |
| 4378 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 0,00 | |
| 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 419,00 | 119,03 | 28,41% |
| 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 48 219,00 | 23 449,60 | 48,63% |
| 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 977,00 | 1 448,16 | 48,64% |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 521,00 | 1 576,46 | 34,87% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 279,00 | 86,73 | 31,09% |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 934,00 | 4 440,74 | 74,84% |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 366,00 | 274,26 | 74,93% |
| 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 205,00 | 577,04 | 47,89% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00 | |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 74,00 | 35,64 | 48,16% |
| | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 21 716,00 | 256,99 | 1,18% |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 991,00 | 15,88 | 1,60% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 238,00 | 4 237,28 | 99,98% |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| | 6069 | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 262,00 | 261,71 | 99,89% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 068 336,00 | 602 768,03 | 56,42% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 561 001,00 | 265 107,67 | 47,26% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 338,00 | 8 702,45 | 45,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 138,00 | 174 752,32 | 43,03% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 877,00 | 26 459,80 | 85,69% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 320,00 | 32 031,26 | 46,21% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 180,00 | 5 050,84 | 45,18% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 148,00 | 18 111,00 | 75,00% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 414,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 218 800,00 | 109 399,98 | 50,00% |
| | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 218 800,00 | 109 399,98 | 50,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 278 060,00 | 228 260,38 | 82,09% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 278 060,00 | 228 260,38 | 82,09% |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 471,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie | 4 061,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3250 | Stypendia różne | 4 061,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona | 22 836 116,00 | 6 447 196,87 | 28,23% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 450 810,00 | 2 726 021,38 | 17,64% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 510,00 | 35 726,00 | 24,38% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 227,67 | 1,42% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 351 393,00 | 2 263 476,65 | 21,87% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 842 907,00 | 426 591,06 | 8,81% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 379 982,00 | 2 125 907,82 | 62,90% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 881,00 | 6 861,28 | 25,52% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 521,00 | 2 940,55 | 25,52% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 311 106,00 | 1 481 274,20 | 64,09% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 990 474,00 | 634 831,79 | 64,09% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 046 113,00 | 558 495,08 | 53,39% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 455,00 | 2,84% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 030 113,00 | 558 040,08 | 54,17% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i | 413 160,00 | 138 074,95 | 33,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 | 10 284,65 | 16,86% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 160,00 | 127 790,30 | 45,29% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 750 107,00 | 783 538,73 | 44,77% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 330,00 | 54 327,48 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 055 777,00 | 428 395,53 | 40,58% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 000,00 | 284 084,64 | 47,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 16 731,08 | 41,83% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 149 221,00 | 12 790,80 | 8,57% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 062,84 | 60,63% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 221,00 | 6 727,96 | 6,78% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 646 723,00 | 102 368,11 | 15,83% |
| | 4260 | Zakup energii | 18 223,00 | 11 725,64 | 64,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 500,00 | 25 568,47 | 29,56% |
| | 4430 | Zakupo usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | 63 074,00 | 11,68% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 018 832,00 | 1 104 240,97 | 54,70% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 257 260,00 | 166 434,19 | 64,69% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami szczebla terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 22 570,08 | 90,28% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 3250 | Stypendia różne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 500,00 | 14 103,30 | 51,28% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 22 695,88 | 78,26% |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 154,84 | 30,97% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 015,00 | 94 825,09 | 64,94% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 1 840,00 | 26,29% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 45,00 | 45,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i | 473 000,00 | 265 000,00 | 56,03% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 473 000,00 | 265 000,00 | 56,03% |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 82 000,00 | 40 999,98 | 50,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 82 000,00 | 40 999,98 | 50,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 565 000,00 | 289 999,29 | 51,33% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 565 000,00 | 289 999,29 | 51,33% |
| | 92118 | Muzea | 260 000,00 | 150 000,00 | 57,69% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 000,00 | 150 000,00 | 57,69% |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 280 000,00 | 180 000,00 | 64,29% |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 280 000,00 | 180 000,00 | 64,29% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 101 572,00 | 11 807,51 | 11,62% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 306,00 | 11 807,51 | 23,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 766,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 470 183,00 | 516 989,51 | 35,16% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 613 000,00 | 6 379,20 | 1,04% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 868,81 | 86,88% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 438,62 | 21,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 701,77 | 92,54% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 000,00 | 1 370,00 | 0,23% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 769 000,00 | 476 755,45 | 62,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 650 000,00 | 402 843,68 | 61,98% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 800,00 | 6 250,00 | 39,56% |
| | 3250 | Stypendia różne | 44 200,00 | 24 620,00 | 55,70% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 25 723,20 | 64,31% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 923,35 | 92,34% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 16 395,22 | 91,08% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 88 183,00 | 33 854,86 | 38,39% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 920,00 | 104,43 | 11,35% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 002,00 | 7 629,58 | 28,26% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 15 946,48 | 77,79% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 728,00 | 5 617,67 | 40,92% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 483,00 | 4 556,70 | 17,88% |
| RAZEM | | | 119 322 491,00 | 49 778 220,61 | 41,72% |