

Wykonanie planu wydatków po zmianach z wyodrębnieniem wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	99 373,88	57 455,26	57,82%
	01009			Spółki wodne	40 000,00	0,00	
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	
	01030			Izby rolnicze	1 817,00	1 444,30	
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 817,00	1 444,30	
	01095			Pozostała działalność	57 556,88	56 010,96	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	932,82	932,82	
		426	0	Zakup energii	4 983,00	3 437,08	
		443	0	Różne opłaty i składki	51 641,06	51 641,06	
600				Transport i łączność	839 390,09	322 856,99	38,46%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	4 682,01	
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 682,01	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	82 628,97	11 310,36	
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 628,97	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 310,36	
	60016			Drogi publiczne gminne	747 761,12	306 864,62	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	8 647,20	
		427	0	Zakup usług remontowych	556 961,12	241 068,55	
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	57 148,87	
700				Gospodarka mieszkaniowa	664 612,16	291 647,27	43,88%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	539 612,16	263 078,68	
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	539 612,16	263 078,68	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	28 568,59	
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 462,59	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	21 266,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	840,00	
710				Działalność usługowa	166 117,66	48 004,62	28,90%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	165 117,66	48 004,62	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	171,90	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 817,66	46 332,72	
	71095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
750				Administracja publiczna	5 920 031,27	2 903 413,21	49,04%
	75011			Urzędy wojewódzkie	104 878,00	56 476,00	
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 138,00	5 138,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 630,00	35 245,49	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00	6 174,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 547,00	6 228,51	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 931,00	1 931,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 152,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	
		456	0	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	118,00	118,00	
	75020			Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 200,00	136 273,66	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 200,00	120 515,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 893,10	
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 662,90	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	202,66	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 383 866,00	2 097 210,47	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	12 671,05	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 848,20	

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 328,00	1 157 980,71	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 132,00	201 223,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 336,00	231 498,37	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	68 317,00	26 366,79	
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	33 623,40	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	52 358,27	
		426	0	Zakup energii	85 000,00	58 643,48	
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 231,84	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 220,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	420 000,00	172 157,95	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	22 437,25	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 714,90	
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 149,40	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 753,00	51 564,75	
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	971,00	
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	23 500,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	12 050,11	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	57 196,77	
		419	0	Nagrody konkursowe	23 000,00	10 306,07	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	2 450,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 380,00	44 440,70	
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	756 054,69	373 700,04	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 200,00	215 132,59	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 647,29	36 647,29	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 827,00	43 801,44	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 894,00	3 789,06	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 077,75	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	18 581,33	
		426	0	Zakup energii	5 939,40	2 253,64	
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 200,00	22 279,64	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 528,83	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,19	
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 895,81	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	8 616,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	1 504,47	
	75095			Pozostała działalność	283 532,58	172 556,27	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 205,00	29 870,00	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 828,58	47 058,34	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 377,66	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	353,33	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 617,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 490,11	
		458	0	Pozostałe odsetki	2 950,00	2 948,38	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 549,00	56 841,45	
751				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 876,00	0,00	0,00 %
	75101			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 876,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,60	0,00	
752				Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00 %
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 220,00	125 942,65	36,06 %
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	339 220,00	125 942,65	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	28 120,44	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	9 905,65	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	18 817,66	
		426	0	Zakup energii	100 000,00	52 036,84	
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 165,90	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 560,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 095,72	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 932,44	
		443	0	Różne opłaty i składki	17 500,00	5 308,00	
757				Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	413 933,58	37,63%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	413 933,58	
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	413 933,58	
758				Różne rozliczenia	429 287,50	1 201,25	0,28%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 201,25	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 201,25	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	426 287,50	0,00	
		481	0	Rezerwy	426 287,50	0,00	
801				Oświata i wychowanie	25 145 845,40	13 129 982,84	52,22%
	80101			Szkoły podstawowe	11 139 505,70	5 898 316,06	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 400,00	170 679,21	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123 800,00	3 532 596,40	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 586,17	562 586,17	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 442,00	703 512,39	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	192 984,00	82 359,28	
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 886,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	16 500,00	
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 400,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	287 500,00	111 207,31	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	20 894,98	
		426	0	Zakup energii	479 304,53	272 042,96	
		427	0	Zakup usług remontowych	107 260,00	28 238,86	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 546,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 500,00	79 864,26	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	6 702,93	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	491,45	
		443	0	Różne opłaty i składki	16 800,00	2 036,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 989,00	294 742,75	
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-11,32	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 800,43	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 156 655,78	638 004,98	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300,00	27 253,12	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 700,00	424 673,36	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 340,78	51 340,78	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 024,00	84 246,51	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 477,00	7 529,71	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 814,00	41 861,50	
	80104			Przedszkola	3 500 873,33	1 654 357,59	
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	4 690,53	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 570,00	437 805,46	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 200,00	28 560,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 500,00	759 655,13	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 760,04	115 760,04	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 683,00	146 380,07	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	47 804,00	16 416,76	
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 234,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	9 931,88	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 552,32	
		426	0	Zakup energii	48 416,29	33 419,04	
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 939,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 400,00	6 114,92	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 174,44	

		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 389,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 240,00	83 025,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	310,00	
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	175 545,00	87 609,36	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 545,00	87 609,36	
	80110			Gimnazja	5 754 230,71	2 977 974,39	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 050,00	62 908,92	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 500,00	1 846 830,61	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 600,41	292 600,41	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 046,00	371 941,10	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	104 148,00	46 286,85	
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 429,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	17 706,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	33 015,99	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	2 875,02	
		426	0	Zakup energii	204 010,30	114 488,80	
		427	0	Zakup usług remontowych	26 500,00	6 312,86	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	260,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 300,00	16 574,77	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	4 340,78	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	586,72	
		443	0	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 052,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 126,00	155 346,50	
		448	0	Podatek od nieruchomości	900,00	885,00	
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	765,90	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	767,16	
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	305 800,00	151 824,11	
		430	0	Zakup usług pozostałych	305 800,00	151 824,11	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 572,00	11 730,59	
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 712,00	1 760,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 860,00	9 970,59	
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 790,44	605 185,41	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	150,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 700,00	423 165,27	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 225,44	60 225,44	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 357,00	81 823,78	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23 295,00	8 954,07	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 015,85	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 463,00	25 851,00	
	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	288 621,27	164 975,95	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 096,72	51 389,67	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 048,72	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00	76 591,25	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,55	13 350,55	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 729,00	15 341,09	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 687,00	1 660,17	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 458,00	5 594,50	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 434 080,17	838 615,40	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400,00	32 679,19	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 400,00	564 745,87	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 536,17	68 536,17	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 640,00	109 372,19	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 044,00	13 733,48	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 060,00	49 548,50	
	80195			Pozostała działalność	163 171,00	101 389,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 190,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 181,00	101 389,00	
851				Ochrona zdrowia	183 000,00	66 713,50	36,46%

	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	999,99	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	65 713,51	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 810,30	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	22 326,56	
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 300,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 147,21	
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 080,00	27 863,44	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	66,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	200,00	
852				Pomoc społeczna	2 536 349,30	1 470 779,02	57,99%
	85202			Domy pomocy społecznej	390 000,00	219 110,30	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	219 110,30	
	85203			Ośrodki wsparcia	95 785,00	46 690,88	
		311	0	Świadczenia społeczne	5 380,00	1 296,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	20 490,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,44	2 741,15	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	4 000,37	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	390,56	390,56	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 000,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	462,60	
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	800,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	440,20	
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11 070,00	
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 000,00	37 535,49	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	37 535,49	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 300,00	53 060,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	122 300,00	53 060,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	76 000,00	28 958,86	
		311	0	Świadczenia społeczne	76 000,00	28 958,86	
	85216			Zasiłki stałe	275 500,00	247 409,07	
		311	0	Świadczenia społeczne	275 500,00	247 409,07	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 011 244,30	587 616,62	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 465,41	3 261,97	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 585,38	350 920,95	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 804,59	55 804,59	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 793,00	65 850,12	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 383,00	6 630,64	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 230,00	16 470,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	14 652,06	
		426	0	Zakup energii	9 000,00	1 072,37	
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	123,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 602,92	43 453,27	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420,00	2 265,74	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	708,32	
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 884,80	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	19 782,74	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 576,05	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 000,00	175 824,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	18 546,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	261 000,00	157 278,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	36 515,80	
		311	0	Świadczenia społeczne	133 000,00	36 515,80	
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 560,00	1 494,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	1 560,00	1 494,00	
	85295			Pozostała działalność	59 960,00	36 564,00	

	236	0	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	37 000,00	33 000,00	
	311	0	Świadczenia społeczne	12 960,00	3 564,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	
	602	0	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	5 000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 055,65	297 628,10	51,05%
	85401		Świetlice szkolne	539 512,65	282 236,92	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	11 829,39	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500,00	183 931,87	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 951,65	24 951,65	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 559,00	36 335,51	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 799,00	3 474,10	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 660,15	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 403,00	19 054,25	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	6 000,00	
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	6 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 543,00	9 391,18	
	324	0	Stypendia dla uczniów	20 783,00	9 391,18	
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	8 760,00	0,00	
855			Rodzina	21 785 044,00	12 041 506,82	55,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 176 000,00	8 354 523,46	
	311	0	Świadczenia społeczne	14 948 360,00	8 258 868,52	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	64 821,00	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 447,27	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	12 616,86	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 782,53	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	304,43	
	426	0	Zakup energii	5 520,00	56,70	
	427	0	Zakup usług remontowych	8 880,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 340,00	3 336,89	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	860,61	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 900,02	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	28,63	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 378 000,00	3 561 335,99	
	311	0	Świadczenia społeczne	5 929 200,00	3 304 938,64	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	63 725,28	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 725,11	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	170 588,08	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 276,63	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	651,23	
	426	0	Zakup energii	6 300,00	56,70	
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 149,76	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	860,67	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	863,89	
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	200,99	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,96	167,96	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,92	28,91	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4,12	4,12	
	85504		Wspieranie rodziny	201 247,00	104 726,35	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 333,35	20 033,35	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366,65	1 187,82	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 966,00	7 063,84	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	519,94	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	23 400,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	86,10	
	422	0	Zakup środków żywności	10 800,00	4 451,30	
	426	0	Zakup energii	6 000,00	926,03	
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 310,00	0,00	
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	47 057,97	

	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	85595			Pozostała działalność	29 096,00	20 720,03	
		311	0	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414,47	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,37	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10,16	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 720,03	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 331,06	1 227 213,00	36,14%
	90002			Gospodarka odpadami	2 320 395,96	727 832,50	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 320 395,96	727 832,50	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00	47 886,54	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 473,67	
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 000,00	38 412,87	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 012,51	6 901,65	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 012,51	6 327,01	
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	574,64	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 264,00	370 735,10	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,00	9 264,00	
		426	0	Zakup energii	600 000,00	361 237,60	
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	233,50	
	90095			Pozostała działalność	315 658,59	73 857,21	
		236	0	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	1 500,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	1 282,73	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	858,00	105,11	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 026,69	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 505,59	4 259,68	
		426	0	Zakup energii	6 500,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	234 378,00	55 183,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 214,98	1 051 831,82	58,33%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 770,50	584 527,15	
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 930,50	489 000,00	
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 840,00	95 527,15	
	92116			Biblioteki	645 500,00	357 000,00	
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 500,00	345 000,00	
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	
	92195			Pozostała działalność	184 944,48	110 304,67	
		236	0	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	83 000,00	73 000,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,41	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	95,55	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 234,04	6 150,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 822,25	7 894,48	
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 122,23	23 260,19	
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	62 945,00	15,00	0,02%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	62 945,00	15,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 945,00	15,00	
926				Kultura fizyczna	115 000,00	108 000,00	93,91%
	92695			Pozostała działalność	115 000,00	108 000,00	
		236	0	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	115 000,00	108 000,00	
Ogółem					65 182 193,95	33 558 124,93	51,48%