

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	157 012,35	150 049,84	95,57%
	01009			Spółki wodne	103 000,00	100 000,00	97,09%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	103 000,00	100 000,00	97,09%
	01030			Izby rolnicze	1 804,58	1 484,40	82,26%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 804,58	1 484,40	82,26%
	01095			Pozostała działalność	52 207,77	48 565,44	93,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	758,98	758,98	100,00%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	3 857,67	51,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	43 948,79	43 948,79	100,00%
600				Transport i łączność	947 726,68	554 257,66	58,48%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	4 910,81	81,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 910,81	81,85%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	66 191,00	11 925,51	18,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 191,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 925,51	70,15%
	60016			Drogi publiczne gminne	875 535,68	537 421,34	61,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 376,00	10 006,23	30,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	663 535,68	414 726,94	62,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 700,00	109 764,17	62,12%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 924,00	2 924,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	748 228,00	132 287,78	17,68%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	245 228,00	122 614,02	50,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	245 228,00	122 614,02	50,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 000,00	9 673,76	1,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 451,76	7,26%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	480 000,00	8 222,00	1,71%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	129 627,85	41 659,19	32,14%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	129 627,85	41 659,19	32,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	85,95	24,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	28,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 782,85	40 573,24	33,32%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	6 544 584,85	3 175 481,17	48,52%
	75011			Urzędy wojewódzkie	113 433,00	57 553,99	50,74%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,91	4 000,91	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 497,96	35 625,29	43,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 218,00	7 218,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 009,13	7 881,14	56,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	1 049,65	54,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
	75020			Starostwa powiatowe	20 000,00	10 000,00	50,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	50,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 200,00	130 815,13	45,08%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 200,00	120 450,00	45,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 436,05	40,60%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 257,49	75,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 535,20	30,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 136,39	56,82%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981 783,39	2 393 281,03	48,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	8 627,05	40,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 648,00	66,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 129,00	1 447 850,86	46,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 140,00	185 161,00	87,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 069,59	255 092,74	45,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	78 003,00	30 508,54	39,11%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	28 563,84	40,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 240,00	42 608,03	42,09%
	422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	2 808,10	35,10%
	426	0	Zakup energii	90 000,00	44 671,58	49,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	12 300,00	1 886,82	15,34%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 378,00	54,05%
	430	0	Zakup usług pozostałych	509 625,80	222 560,62	43,67%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	20 956,66	46,57%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 700,50	44,09%
	443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 509,20	36,16%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 056,00	58 542,00	75,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 194,00	59,70%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 520,00	5 760,00	50,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 253,49	27,51%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 580,00	55 035,40	74,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	14 330,00	10 240,22	71,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 024,92	80,50%
	422	0	Zakup środków żywności	1 970,00	864,84	43,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	44 280,00	39 905,42	90,12%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	809 238,59	405 665,09	50,13%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	851,76	38,72%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	227 791,42	46,02%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 415,80	37 415,80	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 058,10	45 978,44	50,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 936,69	4 057,74	45,41%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 717,00	49,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 185,00	17 859,93	37,85%
	426	0	Zakup energii	7 500,00	3 038,37	40,51%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	120,00	12,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	61 650,00	36 208,37	58,73%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 981,33	44,03%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,29	9,13%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 745,00	2 744,47	99,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00	9 486,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	108,00	43,20%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 865,17	62,17%
75095			Pozostała działalność	256 349,87	123 130,53	48,03%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 205,00	30 360,00	46,56%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 500,00	44 567,97	62,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	3 698,64	74,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	660,00	357,30	54,14%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 004,87	32 515,00	98,52%
	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	6 378,47	18,22%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	5 253,15	11,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 917,00	0,00	0,00%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 917,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,60	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 757,10	142 360,41	36,06%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
230	0		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	384 757,10	142 360,41	37,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	24 460,06	48,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	556,95	22,10%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	10 080,00	23,55%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 995,10	38 882,25	33,81%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	156,62	31,32%
	426	0	Zakup energii	90 000,00	47 232,03	52,48%
	427	0	Zakup usług remontowych	33 742,00	60,00	0,18%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 250,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 700,00	9 367,73	56,09%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 141,27	62,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 173,50	20,87%
757				Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	451 939,39	45,19%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	451 939,39	45,19%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	451 939,39	45,19%
758				Różne rozliczenia	962 206,12	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	959 206,12	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	959 206,12	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	26 929 414,38	14 307 413,57	53,13%
	80101			Szkoły podstawowe	14 725 445,62	7 617 995,13	51,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 490,00	142 011,19	37,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 460 391,63	4 704 476,96	49,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 934,14	590 934,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757 078,63	895 485,86	50,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	251 545,22	105 713,91	42,03%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	1 297,00	4,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	30 492,00	38,65%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 300,00	4 091,03	77,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	385 176,00	191 461,77	49,71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 700,00	39 415,84	44,44%
		426	0	Zakup energii	761 700,00	381 594,24	50,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	149 380,00	27 123,91	18,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 720,00	4 038,00	21,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 257,00	81 170,89	52,62%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 980,00	10 486,72	38,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	3 911,87	55,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 407,00	5 620,80	28,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 833,00	376 377,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 153,00	222,00	19,25%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 200,00	17 064,00	47,14%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	135,76	1,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	4 870,24	43,48%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 281,52	629 669,91	57,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	15 082,41	39,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 400,00	419 678,99	59,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 641,59	55 641,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 015,71	76 867,08	57,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	19 229,22	8 365,53	43,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	1 399,40	3,43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 750,00	12 006,91	32,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 445,00	40 628,00	70,73%
	80104			Przedszkola	3 941 250,50	2 078 439,02	52,74%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 351,03	84,50%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 058,80	392 282,65	50,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 400,00	35 196,43	36,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 270,00	1 093 744,38	50,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 396,04	131 396,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 430,92	207 283,55	51,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	57 948,74	23 396,23	40,37%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 439,85	15,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 839,00	28,39%
		426	0	Zakup energii	57 000,00	30 039,38	52,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 816,00	52,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	230,00	11,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 220,00	14 775,06	76,87%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 173,42	39,11%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 389,00	69,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 526,00	107 647,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 440,00	48,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	187 200,00	93 600,00	50,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 200,00	93 600,00	50,00%
	80110			Gimnazja	2 585 655,06	1 650 129,50	63,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 650,00	35 824,68	47,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 161,08	1 040 358,76	59,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 669,13	252 669,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 623,75	219 800,75	62,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	50 766,10	28 135,18	55,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 785,00	73 341,00	75,00%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	283 220,00	141 304,49	49,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	283 220,00	141 304,49	49,89%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 049,20	13 024,86	20,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 240,00	3 090,00	72,88%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 809,20	9 934,86	16,89%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 282 011,75	674 523,83	52,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	231,59	7,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 200,00	469 320,98	49,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 005,27	67 005,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 925,80	88 802,39	51,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	24 801,68	10 373,93	41,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 057,00	8 844,67	32,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 922,00	29 945,00	75,01%
	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	328 037,04	134 522,66	41,01%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 779,28	51 818,16	50,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	304,61	9,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 130,00	48 408,70	29,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 164,95	18 164,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 563,61	10 880,75	34,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 505,20	1 423,49	31,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 694,00	3 522,00	75,03%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 901 891,76	1 018 270,43	53,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 110,00	41 928,36	44,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 808,37	624 428,08	49,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 704,84	121 704,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 681,24	129 674,70	51,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	36 052,31	16 496,52	45,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	16 046,76	48,63%
		426	0	Zakup energii	7 200,00	4 533,86	62,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 619,82	38,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	780,00	192,00	24,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 660,00	4 293,67	64,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 063,62	50,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	311,00	310,20	99,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 484,00	55 114,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	864,00	48,00%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	352 544,93	145 284,74	41,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	4 300,03	34,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 638,92	98 022,05	37,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 774,42	11 774,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 883,90	18 477,00	38,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 770,69	2 264,24	33,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 927,00	10 447,00	75,01%

	80195			Pozostała działalność	176 827,00	110 649,00	62,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 527,00	110 649,00	75,00%
851				Ochrona zdrowia	186 600,00	67 533,50	36,19%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	600,00	20,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 600,00	66 933,50	36,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 410,26	25,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 184,84	24 787,60	44,12%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 200,00	3 097,70	59,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	3 893,49	28,42%
		422	0	Zakup środków żywności	11 000,00	3 655,16	33,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 715,16	26 785,26	32,78%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 620,00	32,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	67,87	33,94%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	1 616,16	35,13%
852				Pomoc społeczna	3 204 630,42	1 629 365,32	50,84%
	85202			Domy pomocy społecznej	484 800,00	280 128,17	57,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 800,00	280 128,17	57,78%
	85203			Ośrodki wsparcia	65 172,24	37 976,53	58,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 890,00	1 555,20	39,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 340,50	12 340,50	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,63	2 350,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,39	3 033,38	89,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	122,82	51,18	41,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 613,90	6 949,60	47,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	202,96	12,69%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	423,08	41,48%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11 070,00	50,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 850,00	37 115,59	52,39%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 850,00	37 115,59	52,39%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 950,00	66 097,11	47,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	133 950,00	66 097,11	49,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	31 226,67	41,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	75 000,00	31 226,67	41,64%
	85216			Zasiłki stałe	318 000,00	253 821,44	79,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	318 000,00	253 821,44	79,82%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 174 838,23	609 237,59	51,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 377,23	51,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 859,10	364 844,16	47,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 978,69	60 978,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 553,13	72 885,78	51,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 130,00	6 256,80	44,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 140,00	14 710,00	60,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 120,00	23 055,62	56,07%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	2 196,56	33,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 418,19	70,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	940,00	65,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 420,00	27 944,44	47,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 633,31	1 664,33	29,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	678,51	56,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 930,00	4 718,80	95,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	20 636,42	73,44%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	672,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 260,06	45,20%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 858,00	179 181,60	36,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 968,00	32 130,00	69,90%

		430	0	Zakup usług pozostałych	440 890,00	147 051,60	33,35%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 130,00	32 568,20	27,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	120 130,00	32 568,20	27,11%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 654,00	996,90	60,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 654,00	996,90	60,27%
	85295			Pozostała działalność	267 377,95	101 015,52	37,78%
		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	29 000,00	29 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 960,00	5 015,52	38,70%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 742,25	15 682,10	12,47%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 780,66	9 496,65	45,70%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 991,44	3 516,72	17,59%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,80	819,04	15,63%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 407,32	247,56	17,59%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	331,65	24,56	7,41%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	1 940,00	25,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 799,98	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 483,59	192,15	2,26%
		427	7	Zakup usług remontowych	20 601,24	20 601,24	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	657 553,95	354 927,05	53,98%
	85401			Świetlice szkolne	622 101,95	344 278,27	55,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	4 536,78	31,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 500,00	239 562,03	53,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 565,33	22 565,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,87	43 060,00	53,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 673,75	4 508,11	38,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 779,02	32,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 022,00	26 267,00	75,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	3 500,00	63,64%
		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	5 500,00	3 500,00	63,64%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 952,00	7 148,78	23,87%
		324	0	Stypendia dla uczniów	21 952,00	7 148,78	32,57%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	23 789 717,00	12 010 070,17	50,48%
	85501			Świadczenie wychowawcze	16 026 000,00	7 970 402,96	49,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 785 610,00	7 848 993,43	49,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 740,00	78 144,00	46,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 829,54	12 829,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	15 665,56	50,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	2 176,15	53,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	1 439,60	39,93%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 585,18	39,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	385,00	77,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 216,18	4 250,26	58,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	618,30	34,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 449,28	2 815,94	81,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 062 620,00	3 708 067,27	52,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 549 742,58	3 462 283,60	52,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 310,37	55 902,11	45,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	9 545,62	80,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 569,44	167 613,91	48,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 280,61	1 597,97	70,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00	899,63	18,30%
		426	0	Zakup energii	6 300,00	1 585,17	25,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	385,00	38,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 075,90	62,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	618,36	34,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	60,00	6,00%

	85503			Karta Dużej Rodziny	861,00	399,99	46,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,13	334,25	56,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,31	57,55	56,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14,56	8,19	56,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	685 936,00	327 622,38	47,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696,00	2 898,72	43,29%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 904,00	22 317,45	41,40%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 101,84	23 349,84	62,93%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 598,15	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00	8 859,82	49,57%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,92	5 747,95	59,19%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 664,68	3 498,07	52,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	731,37	49,25%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	894,63	533,94	59,68%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	948,20	497,67	52,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	220 634,45	128 393,88	58,19%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	5 400,00	32,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 499,39	24,99%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 254,51	22,79%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	19 571,28	7 656,70	39,12%
		422	0	Zakup środków żywności	7 200,00	80,46	1,12%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	2 491,75	41,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	324,30	9,27%
		430	7	Zakup usług pozostałych	31 800,00	5 400,00	16,98%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 706,10	50,08%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 100,00	86 077,38	50,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	341,60	28,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	1 139,73	45,41%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	23,60	4,72%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	13 800,00	3 577,57	25,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	3 577,57	25,92%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 229,59	1 689 830,89	41,78%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 993,92	1 205 830,80	41,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 893 993,92	1 205 830,80	41,67%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	122 837,21	17 216,71	14,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 933,36	52,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 837,21	9 283,35	8,61%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	16 077,90	33,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	15 877,90	34,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	10,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00	353 573,88	51,62%
		426	0	Zakup energii	600 000,00	325 351,53	54,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	67 650,00	28 187,50	41,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 350,00	34,85	0,20%
	90095			Pozostała działalność	294 398,46	97 131,60	32,99%
		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	17 000,00	17 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 176,65	55,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	550,00	310,23	56,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 592,70	54,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 653,50	11 112,61	17,74%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	590,00	19,67%
		426	0	Zakup energii	10 500,00	6 628,41	63,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 250,00	42 646,00	26,12%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 075,00	38,44%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	544,96	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 108 450,87	1 137 216,01	53,94%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 640,00	618 338,73	52,46%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 000,00	485 000,00	59,36%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	361 640,00	133 338,73	36,87%
	92116			Biblioteki	745 759,12	392 000,00	52,56%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 759,12	380 000,00	51,79%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	184 051,75	126 877,28	68,94%
		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	65 000,00	59 700,00	91,85%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 995,47	99,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 734,11	5 941,37	30,11%
		422	0	Zakup środków żywności	15 085,10	3 798,94	25,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 232,54	55 441,50	67,42%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	118 500,00	110 000,00	92,83%
	92695			Pozostała działalność	118 500,00	110 000,00	92,83%
		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	118 500,00	110 000,00	92,83%
OGÓŁEM					71 947 156,16	35 954 391,95	49,97%