

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	109 695,02	74 772,44	68,16%
	01009			Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372,00	372,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	372,00	372,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	1 822,38	1 499,63	82,29%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 822,38	1 499,63	82,29%
	01095			Pozostała działalność	87 500,64	72 900,81	83,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,05	1 098,05	100,00%
		426	0	Zakup energii	15 500,00	10 900,17	70,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 902,59	60 902,59	85,90%
600				Transport i łączność	533 216,13	163 213,18	30,61%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	6 704,42	95,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 704,42	95,78%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	23 000,00	22 003,00	95,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 003,00	95,67%
	60016			Drogi publiczne gminne	503 216,13	134 505,76	26,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 301,33	10,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	357 892,67	101 889,77	28,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 323,46	30 314,66	24,38%
700				Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	64 814,43	49,10%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	64 814,43	49,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 667,43	30,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 150,00	41,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	54 997,00	55,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	137 245,20	14 096,00	10,27%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	134 245,20	14 096,00	10,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 895,20	14 096,00	10,85%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	7 254 627,67	3 415 828,20	47,08%
	75011			Urzędy wojewódzkie	131 304,00	51 762,55	39,42%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 506,78	3 506,78	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 592,53	27 924,42	34,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 548,00	9 548,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,50	6 475,22	53,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 208,44	820,07	37,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 728,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	3 488,06	75,00%
	75020			Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 350,00	108 939,88	37,01%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 200,00	100 500,00	38,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	682,65	22,76%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 014,34	33,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 095,80	13,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	4 647,09	64,99%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 644 102,19	2 749 154,06	48,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 085,64	35,43%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 930,00	61,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 569,00	1 655 735,19	45,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 896,00	212 896,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	42 734,00	71,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 948,19	306 397,01	47,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 286,00	34 117,92	36,97%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 803,00	43,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 045,00	89 757,05	78,70%
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	2 166,62	27,08%
		426	0	Zakup energii	95 000,00	42 240,87	44,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 940,00	78,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	854,00	17,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	504 445,00	227 463,58	45,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	18 364,58	40,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 233,57	32,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 751,20	94,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 613,00	60 459,75	75,00%

		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 213,00	60,65%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	6 519,12	38,80%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	520,00	13,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 971,96	19,86%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 550,00	24 173,91	49,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 049,00	20,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	695,85	13,92%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	243,51	6,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 350,00	22 185,55	68,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	884 266,48	373 718,00	42,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	732,43	28,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 080,00	231 104,21	45,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 896,48	39 896,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 250,00	38 553,23	40,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 220,00	3 594,19	27,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	14 567,21	33,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 599,95	21,20%
		426	0	Zakup energii	8 500,00	3 395,70	39,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	742,92	24,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	13 489,05	14,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 782,39	39,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 099,00	642,00	20,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	12 015,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	408,00	408,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	693,00	284,76	41,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 760,48	44,01%
	75095			Pozostała działalność	242 055,00	98 079,80	40,52%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 205,00	25 500,00	29,93%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	27 991,65	37,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	3 804,59	94,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	347,66	72,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 350,00	28 113,00	95,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 796,40	59,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 195,50	40,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 331,00	11,66%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 896,00	116,28	0,13%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,60	0,00	0,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 931,00	116,28	0,14%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 850,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,14	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,32	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,54	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	116,28	23,26%
752				Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 807,80	189 523,76	41,58%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	391 052,80	170 171,66	43,52%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	47 674,41	65,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	870,93	28,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	8 280,00	19,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 308,80	36 314,63	31,77%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	309,03	30,90%
		426	0	Zakup energii	95 000,00	61 161,47	64,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	3 250,00	30,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 019,31	43,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 855,88	26,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 436,00	22,18%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	4 120,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	45 635,00	19 352,10	42,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 135,00	19 265,10	56,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	87,00	0,76%

757				Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	535 390,04	41,18%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	535 390,04	41,18%
		811	0	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	535 390,04	41,18%
758				Różne rozliczenia	590 703,89	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	587 703,89	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	587 703,89	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	33 568 790,81	16 556 106,58	49,32%
	80101			Szkoły podstawowe	21 331 232,31	10 687 616,14	50,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 210,00	222 140,42	46,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 079 650,00	6 690 820,20	47,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013 289,37	1 013 289,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626 620,00	1 240 686,94	47,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375 609,00	149 827,68	39,89%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	5 870,00	25,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 525,00	32 149,70	41,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	368 000,00	121 249,94	32,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 908,50	13 749,69	9,62%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 769,44	181 769,13	100,00%
		426	0	Zakup energii	800 000,00	358 899,41	44,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	147 500,00	29 021,64	19,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	29 396,00	2 100,00	7,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 091,50	72 967,85	42,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 314,00	9 713,46	45,57%
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,50	2 034,10	62,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	1 683,64	23,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 500,00	4 593,00	22,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 814,00	518 863,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	950,00	740,00	77,89%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	155,00	155,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 600,00	12 242,04	26,27%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500,00	28,05	0,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 021,88	26,28%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 626 383,62	812 724,57	49,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	20 332,32	48,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 100,00	561 829,01	47,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 218,62	72 218,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 160,00	101 548,08	46,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 517,00	12 563,97	39,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	2 313,57	13,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 888,00	41 919,00	75,01%
	80104			Przedszkola	5 308 697,02	2 572 577,34	48,46%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	7 303,55	14,61%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 266,56	531 027,09	54,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 300,00	51 061,80	49,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 300,00	1 336 700,48	44,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 280,35	201 280,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 955,00	236 702,82	42,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 387,00	27 327,71	34,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 989,98	19,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	59 000,00	29 018,66	49,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 984,00	27,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 271,68	24,41%
		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	1 500,00	75,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 462,00	129 349,00	75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	1 050,00	25,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 074,17	1 064,86	99,13%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 771,94	7 771,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	292 800,00	136 000,00	46,45%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 800,00	136 000,00	46,45%
	80110			Gimnazja	38 481,23	38 481,23	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 353,51	32 353,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,06	5 535,06	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,66	592,66	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00	92 009,10	17,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	525 000,00	92 009,10	17,53%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	11 277,54	25,06%

		430	0	Zakup usług pozostałych	11 900,00	2 360,00	19,83%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 100,00	8 917,54	26,94%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 661 034,54	778 151,68	46,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	549 678,76	43,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 479,54	81 479,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 815,00	93 464,47	41,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 044,00	11 129,70	34,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 410,21	23,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 646,00	37 989,00	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	542 976,87	224 129,31	41,28%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 465,20	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	4 851,71	29,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800,00	150 967,89	40,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 753,67	20 753,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 975,00	29 804,69	42,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 035,00	3 839,35	38,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 548,00	13 912,00	75,01%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 836 678,14	1 082 831,59	58,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 200,00	35 962,37	47,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 600,00	737 798,34	56,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 449,14	93 449,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 755,00	139 091,82	55,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 916,00	18 957,92	52,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 758,00	57 572,00	75,00%
	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	3 642,08	3 642,08	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,28	3 046,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,17	521,17	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,63	74,63	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 315,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 677,49	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	204,95	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	191 550,00	116 666,00	60,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 550,00	116 666,00	75,00%
851				Ochrona zdrowia	182 851,00	50 754,19	27,76%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	50 754,19	28,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	1 343,68	39,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 430,00	16 905,96	27,98%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	4 681,04	48,26%
		422	0	Zakup środków żywności	8 400,00	1 390,44	16,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 460,00	24 257,75	30,53%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	540,00	10,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 635,32	32,71%
	85195			Pozostała działalność	3 851,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	3 686 838,00	1 703 818,96	46,21%
	85202			Domy pomocy społecznej	646 952,00	308 425,68	47,67%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 952,00	308 425,68	47,67%
	85203			Ośrodki wsparcia	45 840,00	15 937,88	34,77%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 100,00	1 700,00	41,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	955,00	13,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,00	6,15%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 730,00	20,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	359,88	35,99%
		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	2 500,00	490,77	19,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,77	98,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	44 000,00	24 319,05	55,27%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	24 319,05	55,27%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	60 536,43	46,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	125 000,00	60 536,43	48,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	88 000,00	38 315,13	43,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	88 000,00	38 315,13	43,54%
	85216			Zasiłki stałe	500 000,00	308 458,86	61,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	500 000,00	308 458,86	61,69%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 480 631,00	703 658,39	47,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 065,99	25,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 206,00	444 223,66	44,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 100,00	85 097,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 968,00	72 644,26	38,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 934,00	6 677,50	35,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	6 333,26	34,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 319,98	49,49%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	2 708,66	33,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 714,00	4 061,60	71,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 011,00	23 799,60	40,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 875,09	82,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	58,72	5,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 179,04	83,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 120,00	29 300,00	74,90%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 990,00	798,00	40,10%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	538,00	293,61	54,57%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 222,05	24,44%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 045,00	197 988,01	32,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	2,86	5,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	19 380,15	27,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	536 595,00	178 605,00	33,28%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	83 790,00	25 632,40	30,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	83 790,00	25 632,40	30,59%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	300,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	57 780,00	20 056,36	34,71%
		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	13 200,00	4 500,00	34,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	17 960,00	4 828,00	26,88%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	88,36	8,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 620,00	10 640,00	41,53%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	959 468,40	370 715,46	38,64%
	85401			Świetlice szkolne	899 859,48	352 415,86	39,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	10 391,10	43,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 400,00	237 065,11	35,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 305,48	35 305,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 130,00	44 108,85	35,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 623,00	3 791,32	21,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 001,00	21 754,00	75,01%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	808,92	767,47	94,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,92	652,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	111,65	89,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	2,90	9,35%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 800,00	0,00	0,00%
		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	14 800,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	17 532,13	39,85%
		324	0	Stypendia dla uczniów	39 000,00	17 532,13	44,95%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	31 858 226,50	16 909 663,17	53,08%
	85501			Świadczenie wychowawcze	23 172 000,00	12 834 697,67	55,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	22 975 038,00	12 731 742,70	55,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 211,00	62 506,70	47,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 231,05	95,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 701,50	11 372,62	44,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 490,00	1 482,52	42,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 466,25	48,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,50	1 222,48	46,79%
		426	0	Zakup energii	4 200,00	2 375,79	56,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 032,34	91,89%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	822,84	45,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 300,00	69,70%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347,00	142,38	41,03%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 431 000,00	3 902 982,16	52,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 956 240,00	3 574 019,07	51,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 920,00	72 313,87	47,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 171,26	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 688,00	228 663,48	79,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 512,00	1 108,74	44,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 466,25	48,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 179,42	64,98%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 375,79	79,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 478,00	6 719,00	89,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	822,90	45,72%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347,00	142,38	41,03%
	85503			Karta Dużej Rodziny	970,00	433,07	44,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,55	361,87	44,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,59	62,33	44,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,86	8,87	44,66%
	85504			Wspieranie rodziny	1 211 355,50	146 923,21	12,13%
		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	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	820 650,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 523,00	27 006,25	30,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 486,73	6 476,30	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	6 532,44	27,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 862,00	593,60	31,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	13 156,95	30,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009,77	375,60	6,25%
		422	0	Zakup środków żywności	7 200,00	1 281,39	17,80%
		426	0	Zakup energii	4 300,00	2 207,98	51,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 400,00	452,75	8,38%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	88 313,63	44,16%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	431,34	47,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	94,98	3,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	410,00	0,00	0,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 000,00	830,25	83,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	830,25	83,03%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 101,00	23 796,81	64,14%
	85595			Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 738 267,49	1 982 363,65	29,42%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 967 946,45	1 425 625,88	28,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 920 946,45	1 425 625,88	28,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	17 180,75	18,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 597,75	58,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 583,00	3,97%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 300,00	19 134,75	47,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	17 489,75	49,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 645,00	32,90%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 055,00	75,00	0,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
		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	8 325,00	75,00	0,90%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	425 655,47	39,60%
		426	0	Zakup energii	1 000 000,00	397 831,97	39,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	27 823,50	39,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	328 966,04	94 691,80	28,78%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	449,46	13,03%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	63,72	13,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 601,00	13,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 726,04	11 521,71	16,29%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 024,00	40,96%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	12 757,42	79,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	206 800,00	66 274,49	32,05%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 434,87	1 058 028,30	53,91%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 695,00	631 028,30	57,43%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	878 000,00	525 000,00	59,79%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 695,00	106 028,30	48,04%
	92116			Biblioteki	748 700,00	392 000,00	52,36%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 700,00	380 000,00	51,58%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	104 539,87	35 000,00	33,48%
		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	63 000,00	31 000,00	49,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 981,38	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	6 850,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 708,49	4 000,00	14,44%
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	13 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00%
		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	13 000,00	0,00	0,00%
					89 592 568,78	43 089 204,64	48,09%