

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 26/8/2018 z 27 sierpnia 2018 r.

Wydatki budżetu za I półrocze 2018r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść		Wykonanie 2018r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 067 219,21	270 747,81	270 747,81	-	25,4
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	772 494,00 zł	-	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	772 494,00 zł	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 522,60	6 522,60	-	65,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 522,60	6 522,60	-	65,2
	01095		Pozostała działalność	264 725,21	264 225,21	264 225,21	-	99,8
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,89	5 180,89	5 180,89	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	259 044,32	259 044,32	259 044,32	-	100,0
600			Transport i łączność	4 300 698,33	280 788,15	264 401,00	16 387,15	6,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	83 362,50	30 000,00	30 000,00	-	36,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 362,50	30 000,00	30 000,00	-	36,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 480,00	3 460,20	3 460,20	-	99,4

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 480,00	3 460,20	3 460,20	-	99,4
60014		Drogi publiczne powiatowe	73 708,00	-	-	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 708,00	-	-	-	-
60015			20,00	-	-	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	4 137 127,83	247 327,95	230 940,80	16 387,15	6,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 597,00	53 745,20	53 745,20	-	51,9
	4270	Zakup usług remontowych	169 138,90	105 946,85	105 946,85	-	62,6
	4300	Zakup usług pozostałych	133 460,00	71 248,75	71 248,75	-	53,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 951,93	232,10	-	232,10	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 308,00	6 413,29	-	6 413,29	0,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 672,00	9 741,76	-	9 741,76	6,5
630		Turystyka	1 132 496,00	28 252,41	28 252,41	-	2,5
63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 340,00	1 044,12	1 044,12	-	11,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	141,39	141,39	-	4,9
	4260	Zakup energii	800,00	326,73	326,73	-	40,8
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	576,00	576,00	-	90,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 156,00	27 208,29	27 208,29	-	22,1
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 731,25	4 292,52	4 292,52	-	40,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 893,75	757,48	757,48	-	40,0

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,67	734,97	734,97	-	39,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,53	129,69	129,69	-	39,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	174,08	69,64	69,64	-	40,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,72	12,28	12,28	-	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	424,53	424,53	-	67,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 437,00	1 628,88	1 628,88	-	3,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00	287,46	287,46	-	3,6
	4307	Zakup usług pozostałych	45 560,00	15 641,56	15 641,56	-	34,3
	4309	Zakup usług pozostałych	8 040,00	2 760,28	2 760,28	-	34,3
	4430	Różne opłaty i składki	469,00	469,00	469,00	-	100,0
	63095		1 000 000,00	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 727 540,00	859 688,29	824 125,39	35 562,90	49,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	305 670,00	154 842,36	154 842,36	-	50,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	1 470,00	1 470,00	-	25,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	153 372,36	153 372,36	-	51,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 889,00	68 186,95	32 624,05	35 562,90	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	11 431,15	11 431,15	-	24,6
	4390	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	55 789,00	21 192,90	21 192,90	-	38,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	35 562,90	-	35 562,90	99,9
	70095	Pozostała działalność	1 279 981,00	636 658,98	636 658,98	-	49,7

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 298,83	23 298,83	-	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 460,00	542 330,37	542 330,37	-	48,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 521,00	367,45	367,45	-	4,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 662,33	10 662,33	-	35,5
710			Działalność usługowa	166 500,00	56 854,53	56 854,53	-	34,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	39 604,53	39 604,53	-	34,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	800,00	800,00	-	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	38 804,53	38 804,53	-	37,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	17 250,00	17 250,00	-	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 250,00	17 250,00	-	43,1
	71035		Cmentarze	12 500,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	10 016 479,18	2 584 361,48	2 194 018,93	390 342,55	25,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 961,00	116 217,26	116 217,26	-	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 537,00	85 104,23	85 104,23	-	50,8

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 571,00	12 374,40	12 374,40	-	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 630,00	13 772,00	13 772,00	-	46,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	1 966,63	1 966,63	-	46,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	-	75,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 593,60	66 270,83	66 270,83	-	41,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 509,60	63 552,48	63 552,48	-	43,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,00	780,35	780,35	-	13,6
4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 300,00	1 300,00	-	33,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	638,00	638,00	-	14,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 835 920,70	2 079 854,20	1 705 655,77	374 198,43	26,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 148,10	5 148,10	-	85,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 556,00	957 829,79	957 829,79	-	47,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	170 955,62	170 955,62	-	99,4
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	71 300,00	34 944,50	34 944,50	-	49,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 836,00	173 398,73	173 398,73	-	47,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 803,00	17 014,35	17 014,35	-	41,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	13 170,00	13 170,00	-	26,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 759,68	9 759,68	-	32,5

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 770,73	73 446,89	73 446,89	-	50,4
4260	Zakup energii	60 000,00	49 600,18	49 600,18	-	82,7
4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 981,00	1 981,00	-	31,0
4300	Zakup usług pozostałych	290 529,25	123 046,02	123 046,02	-	42,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	68 242,72	30 801,43	30 801,43	-	45,1
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	986,70	986,70	-	19,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	851,21	851,21	-	8,5
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	200,00	200,00	-	9,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	-	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	1 693,77	1 693,77	-	6,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00	10 827,80	10 827,80	-	42,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 520,00	371 154,18	-	371 154,18	17,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 217,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 446,00	-	-	-	-
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 044,25	-	3 044,25	7,6

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 582,28	83 558,59	83 558,59	-	15,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	1 800,00	-	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	15 554,20	15 554,20	-	56,6
	4300	Zakup usług pozostałych	73 538,00	25 532,89	25 532,89	-	34,7
	4307	Zakup usług pozostałych	332 761,30	8 411,60	8 411,60	-	2,5
	4309	Zakup usług pozostałych	58 722,58	1 484,40	1 484,40	-	2,5
	4430	Różne opłaty i składki	60 460,40	30 775,50	30 775,50	-	50,9
75095		Pozostała działalność	1 245 421,60	238 460,60	222 316,48	16 144,12	19,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 922,16	22 922,16	-	45,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 441,00	139 352,69	139 352,69	-	54,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	33 992,10	33 992,10	-	30,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 549,53	3 549,53	-	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	22 500,00	-	75,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 183,51	13 722,53	-	13 722,53	2,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 797,09	2 421,59	-	2 421,59	2,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	936,00	936,00	-	49,8
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	936,00	936,00	-	49,8

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510,92	750,96	750,96	-	49,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	162,00	162,00	-	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08	23,04	23,04	-	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 531,00	137 179,77	108 479,77	28 700,00	47,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 031,00	112 179,77	108 479,77	3 700,00	43,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 650,00	11 075,00	11 075,00	-	19,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	1 784,04	1 784,04	-	32,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 880,00	30 030,60	30 030,60	-	47,8
	4190	Nagrody konkursowe	6 899,00	6 899,00	6 899,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538,00	19 160,86	19 160,86	-	35,8
	4260	Zakup energii	24 576,00	11 316,03	11 316,03	-	46,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	2 500,00	2 500,00	-	81,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 145,00	1 145,00	-	35,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 677,00	14 577,24	14 577,24	-	74,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	855,00	855,00	-	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	19 889,00	9 137,00	9 137,00	-	45,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	407 000,00	75 830,70	75 830,70	-	18,6

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	75 830,70	75 830,70	-	30,2
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	251 000,00	75 830,70	75 830,70	-	30,2
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	156 000,00	-	-	-	-
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	156 000,00	-	-	-	-
753		Różne rozliczenia	313 158,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	313 158,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	313 158,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 114 712,51	5 756 342,26	5 709 843,34	46 498,92	51,8
	80101	Szkoły podstawowe	5 896 579,58	3 059 769,68	3 013 270,76	46 498,92	51,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 197,94	57 389,29	57 389,29	-	40,4
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 800,00	6 800,00	-	85,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 345,94	1 830 110,64	1 830 110,64	-	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 564,78	284 790,75	284 790,75	-	90,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 965,25	356 799,46	356 799,46	-	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 711,60	39 805,27	39 805,27	-	38,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	819,37	819,37	-	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 449,96	65 937,88	65 937,88	-	71,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 750,00	2 583,32	2 583,32	-	15,4
	4260	Zakup energii	205 099,00	124 456,98	124 456,98	-	60,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	2 202,35	2 202,35	-	43,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 149,00	1 183,47	1 183,47	-	37,6
	4300	Zakup usług pozostałych	63 628,50	32 661,76	32 661,76	-	51,3

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 849,50	2 973,85	2 973,85	-	43,4
4410	Podróże służbowe krajowe	8 519,00	2 179,71	2 179,71	-	25,6
4430	Różne opłaty i składki	10 290,00	3 998,96	3 998,96	-	38,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 955,11	197 654,19	197 654,19	-	75,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 954,00	923,51	923,51	-	31,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 498,92	-	46 498,92	100,0
80104	Przedszkola	1 692 978,50	908 900,91	908 900,91	-	53,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 068,72	5 955,87	5 955,87	-	34,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 421,52	443 751,69	443 751,69	-	46,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 793,04	101 288,96	101 288,96	-	76,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 820,00	14 397,45	14 397,45	-	91,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 068,00	81 309,34	81 309,34	-	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 696,50	91 742,99	91 742,99	-	49,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 704,35	17 401,83	17 401,83	-	76,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,50	2 433,09	2 433,09	-	89,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 277,41	11 741,07	11 741,07	-	43,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 506,19	2 069,92	2 069,92	-	59,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	387,59	346,77	346,77	-	89,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,37	4 523,58	4 523,58	-	47,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 470,18	4 677,87	4 677,87	-	17,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	-	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	99 500,00	63 269,53	63 269,53	-	63,6

4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 771,71	3 771,71	-	94,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	60,00	60,00	-	4,3
4300	Zakup usług pozostałych	13 466,50	8 531,74	8 531,74	-	63,4
4307	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 674,20	2 674,20		95,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	1 944,00	1 944,00	-	13,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	552,47	552,47	-	32,5
4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 407,61	1 407,61	-	55,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 065,63	45 049,22	45 049,22	-	75,0
80110	Gimnazja	1 910 821,51	1 027 277,08	1 027 277,08	-	53,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 573,08	4 846,74	4 846,74	-	23,6
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 704,50	618 522,24	618 522,24	-	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 953,00	101 743,84	101 743,84	-	95,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 858,00	120 985,11	120 985,11	-	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 473,50	14 895,93	14 895,93	-	44,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 706,00	5 273,79	5 273,79	-	54,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980,00	965,60	965,60	-	48,8
4260	Zakup energii	125 491,00	85 509,26	85 509,26	-	68,1
4270	Zakup usług remontowych	7 353,00	2 742,91	2 742,91	-	37,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	156,86	156,86	-	15,7
4300	Zakup usług pozostałych	29 570,00	14 202,38	14 202,38	-	48,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 157,00	704,82	704,82	-	32,7
4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	921,26	921,26	-	94,0
4430	Różne opłaty i składki	3 215,00	1 587,27	1 587,27	-	49,4

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 925,43	50 194,07	50 194,07	-	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,00	25,00	25,00	-	2,8
80113		Dowozenie uczniów do szkół	458 500,00	245 291,30	245 291,30	-	53,5
	4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	245 291,30	245 291,30	-	53,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 789,53	12 315,94	12 315,94	-	46,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	138,99	138,99	-	6,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 789,53	12 176,95	12 176,95	-	58,6
80148		Stołówki szkolne	491 351,17	250 158,48	250 158,48	-	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 942,70	178 503,72	178 503,72	-	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 876,82	27 876,82	-	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 118,25	30 847,77	30 847,77	-	46,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 231,90	3 211,43	3 211,43	-	34,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 958,32	9 718,74	9 718,74	-	75,0
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	53 831,50	25 967,35	25 967,35	-	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 493,00	22 352,18	22 352,18	-	53,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,00	195,00	195,00	-	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789,00	2 750,70	2 750,70	-	40,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	328,15	328,15	-	42,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,50	7,50	7,50	-	0,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	982,00	105,34	105,34	-	10,7
4300	Zakup usług pozostałych	424,00	93,21	93,21	-	22,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	13,19	13,19	-	12,4
4430	Różne opłaty i składki	116,00	14,08	14,08	-	12,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	108,00	108,00	-	75,0
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	345 484,44	134 322,10	134 322,10	-	38,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 098,00	94 942,64	94 942,64	-	36,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 807,22	8 807,22	8 807,22	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 507,00	17 415,54	17 415,54	-	36,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 081,00	2 104,25	2 104,25	-	29,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,50	1 302,90	1 302,90	-	59,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	20,17	20,17	-	1,4
4260	Zakup energii	5 429,00	3 188,06	3 188,06	-	58,7
4270	Zakup usług remontowych	300,00	45,56	45,56	-	15,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	32,53	32,53	-	13,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 498,50	749,27	749,27	-	50,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,50	86,79	86,79	-	32,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	31,13	31,13	-	11,8
	4430	Różne opłaty i składki	314,00	109,72	109,72	-	34,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 812,72	5 473,03	5 473,03	-	80,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00	13,29	13,29	-	5,6
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	64 853,00	25 765,85	25 765,85	-	39,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 708,70	17 325,90	17 325,90	-	39,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	2 047,00	2 047,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,50	2 821,58	2 821,58	-	39,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	333,52	333,52	-	32,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,80	105,43	105,43	-	1,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	19,30	19,30	-	96,5
	4260	Zakup energii	2 699,00	1 709,49	1 709,49	-	63,3
	4270	Zakup usług remontowych	147,00	54,84	54,84	-	37,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	3,14	3,14	-	15,7
	4300	Zakup usług pozostałych	753,00	364,16	364,16	-	48,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	14,09	14,09	-	32,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	18,42	18,42	-	92,1
	4430	Różne opłaty i składki	65,00	31,73	31,73	-	48,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224,00	917,25	917,25	-	74,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	-	-	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 013,80	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,51	-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 152,29	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	86 509,48	66 573,57	66 573,57	-	77,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	500,00	500,00	-	22,7
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 766,13	1 766,13	-	38,4
	4300	Zakup usług pozostałych	71 572,00	56 307,44	56 307,44	-	78,7
851		Ochrona zdrowia	224 780,00	95 240,49	87 240,49	8 000,00	42,4
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	1 848,00	1 848,00	-	30,8
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	1 848,00	1 848,00	-	30,8
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 223,70	2 223,70	-	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 223,70	2 223,70	-	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 480,00	81 128,79	81 128,79	-	40,3

2360	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	6 000,00	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 460,00	3 460,00	-	31,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 444,58	3 444,58	-	34,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	378,66	378,66	-	21,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 080,00	28 084,16	28 084,16	-	42,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	2 547,48	2 547,48	-	16,7
4260	Zakup energii	10 600,00	5 032,74	5 032,74	-	47,5
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	37 339,17	37 339,17	-	54,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	502,00	502,00	-	8,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	340,00	340,00	-	13,6
85195	Pozostała działalność	12 800,00	10 040,00	2 040,00	8 000,00	78,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066,00	1 305,68	1 305,68	-	42,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	229,65	229,65	-	42,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	28,67	28,67	-	38,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	130,00	130,00	-	52,0
4300	Zakup usług pozostałych	870,00	346,00	346,00	-	39,8

	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4 116 450,78	2 011 338,55	2 011 338,55	-	48,9
	85202	Domy pomocy społecznej	397 983,00	176 989,31	176 989,31	-	44,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 983,00	176 989,31	176 989,31	-	44,5
	85203	Ośrodki wsparcia	1 129 399,00	470 525,42	470 525,42	-	41,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 893,70	246 457,72	246 457,72	-	43,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 207,94	24 207,94	-	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 576,00	41 125,41	41 125,41	-	39,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 720,00	5 798,70	5 798,70	-	39,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	2 157,00	2 157,00	-	53,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 868,64	51 006,15	51 006,15	-	42,6
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	12 540,44	12 540,44	-	31,4
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 465,98	7 465,98	-	62,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	180 210,00	56 226,99	56 226,99	-	31,2
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	662,68	662,68	-	34,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	394,00	394,00	-	9,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 229,00	1 229,00	-	35,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 673,00	13 254,75	13 254,75	-	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 980,00	5 980,00	-	49,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 117,00	1 938,00	1 938,00	-	12,8
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	81 104,00	38 913,52	38 913,52	-	48,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 104,00	38 913,52	38 913,52	-	48,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 807,00	167 486,22	167 486,22	-	49,9
	3110	Świadczenia społeczne	331 239,00	163 044,69	163 044,69	-	49,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 568,00	4 441,53	4 441,53	-	97,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	401 091,00	188 011,12	188 011,12	-	46,9
	3110	Świadczenia społeczne	401 018,00	187 959,98	187 959,98	-	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	51,14	51,14	-	70,1
85216		Zasiłki stałe	255 638,00	168 303,61	168 303,61	-	65,8
	2910		10 000,00	5 040,52	5 040,52		50,4
	3110	Świadczenia społeczne	245 638,00	163 263,09	163 263,09	-	66,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 889,28	413 313,98	413 313,98	-	48,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	1 203,67	1 203,67	-	23,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 457,00	254 438,03	254 438,03	-	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 780,00	41 775,51	41 775,51	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 753,00	51 022,23	51 022,23	-	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 412,00	5 866,75	5 866,75	-	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 078,00	6 893,25	6 893,25	-	42,9
	4260	Zakup energii	19 500,00	12 387,66	12 387,66	-	63,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	275,00	-	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	41 318,00	19 300,17	19 300,17	-	46,7

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 087,00	1 774,78	1 774,78	-	85,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 478,28	123,19	123,19	-	8,3
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 389,34	1 389,34	-	27,2
4430	Różne opłaty i składki	334,00	7,40	7,40	-	2,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 548,00	13 401,00	13 401,00	-	81,0
4480	Podatek od nieruchomości	516,00	258,00	258,00	-	50,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 052,00	3 198,00	3 198,00	-	78,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 478,50	125 272,28	125 272,28	-	53,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 422,50	1 201,33	1 201,33	-	49,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 911,00	91 111,74	91 111,74	-	53,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 322,00	12 314,71	12 314,71	-	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 026,00	13 497,85	13 497,85	-	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301,00	1 995,47	1 995,47	-	60,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	209,00	209,00	-	63,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	-	50,0
4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	343,18	343,18	-	5,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	4 549,00	4 549,00	-	75,0
85230	Pomoc w zakresie żywienia	365 681,00	240 154,94	240 154,94	-	65,7
3110	Świadczenia społeczne	362 881,00	238 650,50	238 650,50	-	65,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 504,44	1 504,44	-	53,7
85295	Pozostała działalność	60 380,00	22 368,15	22 368,15	-	37,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	-	-	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	58 320,00	22 368,15	22 368,15	-	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 400,00	15 337,50	15 337,50	-	24,6
	85395		Pozostała działalność	62 400,00	15 337,50	15 337,50	-	24,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595,70	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,59	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,30	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,41	-	-	-	-
		4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	-	-	-	-
		4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 849,00	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	34 391,00	13 036,89	13 036,89	-	37,9
		4309	Zakup usług pozostałych	6 069,00	2 300,61	2 300,61	-	37,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 484,36	224 725,24	224 725,24	-	54,9
	85401		Świetlice szkolne	145 277,40	67 805,46	67 805,46	-	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 044,40	46 113,41	46 113,41	-	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	7 844,80	7 844,80	-	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 873,00	9 527,25	9 527,25	-	50,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	4 320,00	-	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 881,00	142 352,00	142 352,00	-	73,0
		3240	Stypendia dla uczniów	193 881,00	142 352,00	142 352,00	-	73,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 566,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	-	-	-	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,25	-	-	-	-
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	55 759,96	14 567,78	14 567,78	-	26,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 949,00	12 035,00	12 035,00	-	46,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,30	1 804,95	1 804,95	-	40,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	257,25	257,25	-	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 321,66	244,76	244,76	-	1,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	242,00	105,34	105,34	-	43,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	93,21	93,21	-	31,1
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	13,19	13,19	-	13,2
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	14,08	14,08	-	14,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-	-
855		Rodzina	8 769 750,00	5 198 708,04	5 198 708,04	-	59,3
85501		Świadczenia wychowawcze	4 294 974,00	3 078 559,14	3 078 559,14	-	71,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	30 000,00	16 697,34	16 697,34	-	55,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 165 974,00	3 016 661,37	3 016 661,37	-	72,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 072,00	24 606,21	24 606,21	-	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	4 195,43	4 195,43	-	95,5

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00	4 388,87	4 388,87	-	41,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	512,88	512,88	-	44,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,50	1 916,79	1 916,79	-	18,0
4260	Zakup energii	2 616,00	797,19	797,19	-	30,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	12,50	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 572,00	5 055,06	5 055,06	-	47,8
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819,00	1 819,00	1 819,00	-	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	676,00	336,00	336,00	-	49,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 573,00	1 573,00	-	62,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 376,00	1 959 261,88	1 959 261,88	-	50,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	30 000,00	19 471,11	19 471,11	-	64,9
3110	Świadczenia społeczne	3 753 414,00	1 883 829,03	1 883 829,03	-	50,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556,00	27 983,66	27 983,66	-	46,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,48	4 668,48	4 668,48	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,00	5 373,84	5 373,84	-	46,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	389,89	389,89	-	50,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,03	1 116,88	1 116,88	-	14,9
4260	Zakup energii	3 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	37,50	25,00	25,00	-	66,7

	4300	Zakup usług pozostałych	12 585,99	12 585,99	12 585,99	-	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819,00	1 819,00	1 819,00	-	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	321,00	156,00	156,00	-	48,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 843,00	1 843,00	-	92,2
85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	75,43	75,43	-	27,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,17	64,17	64,17	-	27,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,83	11,26	11,26	-	26,3
85504		Wspieranie rodziny	293 770,00	15 404,71	15 404,71	-	5,2
	3110	Świadczenia społeczne	247 500,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 507,00	10 777,73	10 777,73	-	31,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848,00	1 847,87	1 847,87	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,00	1 517,61	1 517,61	-	25,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	211,50	211,50	-	25,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 050,00	1 050,00	-	75,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 006,00	115 974,85	115 974,85	-	51,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	102,50	102,50	-	6,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 575,00	76 255,09	76 255,09	-	50,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 188,00	12 059,31	12 059,31	-	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 835,00	15 661,74	15 661,74	-	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	838,42	838,42	-	26,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,70	153,98	153,98	-	5,9
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	5 500,00	-	68,8

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	664,82	664,82	-	22,2
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	81,38	81,38	-	20,3
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	211,38	211,38	-	24,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	4 446,23	4 446,23	-	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	66 907,00	29 432,03	29 432,03	-	44,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 907,00	29 432,03	29 432,03	-	44,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440,00	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 828,61	704 391,52	571 696,66	132 694,86	28,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	414 165,50	219 807,02	219 807,02	-	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 735,02	3 735,02	-	53,4
	4300	Zakup usług pozostałych	407 165,50	216 072,00	216 072,00	-	53,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 241 732,99	154 139,99	21 445,13	132 694,86	12,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	11 445,13	11 445,13	-	72,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 000,00	10 000,00	-	87,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 596,00	89 343,72	-	89 343,72	9,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 836,99	43 351,14	-	43 351,14	15,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 369,12	287 508,45	287 508,45	-	44,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	387 861,38	251 366,85	251 366,85	-	64,8

	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	36 141,60	36 141,60	-	38,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 507,74	-	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 460,00	1 487,58	1 487,58	-	9,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 260,00	623,58	623,58	-	49,5
	4190	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	864,00	864,00	-	21,6
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	144 101,00	41 448,48	41 448,48	-	28,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	115,09	115,09	-	7,7
	4260	Zakup energii	1 100,00	390,38	390,38	-	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	40 943,01	40 943,01	-	43,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 551,00	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 923 092,47	820 095,74	718 769,80	101 325,94	20,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 619,28	30 736,24	30 736,24	-	19,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	584,00	584,00	-	73,0

	4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 490,27	20 348,04	20 348,04	-	28,5
	4300	Zakup usług pozostałych	76 629,01	9 584,20	9 584,20	-	12,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	220,00	220,00	-	16,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 576,18	444 860,13	371 534,19	73 325,94	34,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 740,00	363 061,67	363 061,67	-	50,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 549,73	5 932,04	5 932,04	-	15,8
	4260	Zakupy energii	2 000,00	500,00	500,00	-	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 813,69	2 040,48	2 040,48	-	53,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 886,76	195,94	-	195,94	1,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 791,00	38 349,80	-	38 349,80	17,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 199,00	21 920,20	-	21 920,20	17,9
	6229	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 426,00	12 860,00	-	12 860,00	7,2
92116		Biblioteki	699 057,00	137 028,52	109 028,52	28 000,00	19,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 057,00	109 028,52	109 028,52	-	54,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-	-	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	28 000,00	-	28 000,00	37,3
92118		Muzea	1 716 840,01	177 470,85	177 470,85	-	10,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 025,00	177 470,85	177 470,85	-	48,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 220,00	-	-	-	-

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 495,01	-	-	-	-
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00	-	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-	-	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	3 929 764,42	2 156 917,05	591 373,97	1 565 543,08	54,9
92601		Obiekty sportowe	466 667,00	44 826,12	-	44 826,12	9,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 667,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 826,12	-	44 826,12	64,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 459 011,00	1 627 300,24	118 141,44	1 509 158,80	66,2
	2360	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	140 000,00	80 250,00	80 250,00	-	57,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 243,00	7 945,80	7 945,80	-	60,0

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	1 402,20	1 402,20	-	60,0
4307	Zakup usług pozostałych	42 447,00	24 240,67	24 240,67	-	57,1
4309	Zakup usług pozostałych	7 491,00	4 302,77	4 302,77	-	57,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 711,80	1 274 571,52	-	1 274 571,52	68,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 781,20	234 587,28	-	234 587,28	59,1
92695	Pozostała działalność	1 004 086,42	484 790,69	473 232,53	11 558,16	48,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	472,00	472,00	-	23,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 442,00	197 598,53	197 598,53	-	52,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,40	1 949,78	1 949,78	-	55,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,64	344,08	344,08	-	53,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 870,00	26 478,36	26 478,36	-	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 351,00	34 845,89	34 845,89	-	46,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,40	151,85	151,85	-	25,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,20	26,80	26,80	-	25,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00	3 537,46	3 537,46	-	48,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	21,75	21,75	-	25,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,36	3,84	3,84	-	25,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 726,78	5 656,52	5 656,52	-	38,4
4190	Nagrody konkursowe	20 147,06	7 017,46	7 017,46	-	34,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 903,18	24 589,40	24 589,40	-	33,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	139 160,16	92 097,09	92 097,09	-	66,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	70,00	70,00	-	29,2
4300	Zakup usług pozostałych	63 490,00	31 681,27	31 681,27	-	49,9

4307	Zakup usług pozostałych	28 560,00	5 548,65	5 548,65	-	19,4
4309	Zakup usług pozostałych	5 040,00	979,16	979,16	-	19,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 330,00	1 159,08	1 159,08	-	49,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	1 760,64	1 760,64	-	50,9
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	4 699,00	4 699,00	-	56,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	8 872,50	8 872,50	-	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	46 367,00	21 310,82	21 310,82	-	46,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	115,00	115,00	-	76,7
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 669,00	1 295,83	1 295,83	-	77,6
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	949,77	949,77	-	47,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 151,24	11 558,16	-	11 558,16	13,6
Razem:		54 431 765,87	21 277 735,53	18 952 680,13	2 325 055,40	39,1


 BURMISTRZ
 mgr Zbigniew Włodkowski

