

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 230 104,00	424 152,08	13,13%
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	16 493,34	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 493,34	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 793 902,00	5 335,08	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 972,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 930,00	5 335,08	
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	10 123,04	46,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	10 123,04	
	01095		Pozostała działalność	392 202,00	392 200,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 427,00	6 427,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 104,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	157,46	
		4430	Różne opłaty i składki	384 512,00	384 511,36	
020			Leśnictwo	12 000,00	3 391,20	28,26%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	3 391,20	28,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 391,20	
600			Transport i łączność	864 797,00	261 078,08	30,19%
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	7 154,94	35,77%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 154,94	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	10 956,74	43,83%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 956,74	
	60016		Drogi publiczne gminne	819 797,00	242 966,40	29,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	46 542,52	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 519,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 797,00	134 094,01	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 024,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	53 785,94	
630			Turystyka	641 165,00	82 936,00	12,94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	609 165,00	58 240,00	9,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	33 155,05	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 165,00	25 084,95	
	63095		Pozostała działalność	32 000,00	24 696,00	77,18%
		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	22 000,00	22 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 696,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 500,00	58 774,15	34,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 500,00	58 774,15	34,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 860,99	
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 776,22	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 153,59	

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 329,64	
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	9 500,00	8 392,66	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 261,05	
710			Działalność usługowa	227 000,00	39 081,24	17,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 000,00	38 361,24	17,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	38 361,24	
	71035		Cmentarze	10 000,00	720,00	7,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	
750			Administracja publiczna	2 642 947,00	1 308 241,26	49,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	37 196,00	50,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 277,00	28 632,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00	4 484,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	780,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 120,00	38 069,26	38,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 120,00	37 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	519,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 005 319,00	996 012,63	49,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	494 028,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	84 789,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	97 529,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	12 573,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	85 007,95	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	8 274,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	31 228,10	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 483,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	82 364,85	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	21 658,58	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	5 961,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	25 836,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 819,00	28 901,63	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 484,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	21 705,52	43,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 252,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 452,56	
	75095		Pozostała działalność	414 408,00	215 257,85	51,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 920,00	30 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	27 126,90	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 110,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	5 345,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	736,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	14 219,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 290,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 924,53	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	93 825,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	691,40	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00	792,00	50,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	792,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034,00	792,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 600,00	87 757,37	36,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 600,00	87 757,37	54,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	13 863,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	54 246,62	
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 564,51	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 153,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	820,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 374,99	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	734,82	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	579 242,00	281 040,24	48,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	579 242,00	281 040,24	48,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	579 242,00	281 040,24	
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 646 036,00	7 089 332,06	51,95%
	80101		Szkoły podstawowe	5 114 165,00	2 685 998,15	52,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 365,00	132 466,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 762,00	1 544 104,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 755,00	237 302,18	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 459,00	347 394,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 499,00	37 221,13	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	257,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	36 624,21	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 896,00	14 713,76	
4260	Zakup energii	172 711,00	101 327,41	
4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	10 772,26	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	1 190,00	
4300	Zakup usług pozostałych	83 356,00	37 119,21	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	3 591,34	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 551,00	2 777,65	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 607,00	4 916,81	
4430	Różne opłaty i składki	8 674,00	5 275,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 130,00	158 100,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 744,53	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 521,00	250 475,64	46,51%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 222,00	45 889,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 429,00	13 555,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 051,00	112 212,90	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 276,00	15 360,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 979,00	25 627,02	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 942,00	3 134,39	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 096,92	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	2 549,49	
4260	Zakup energii	18 700,00	11 571,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	232,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00	35,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 186,00	2 145,64	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	385,00	0,00	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 017,00	63,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	115,25	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	350,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 662,00	16 400,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	138,00	
80104	Przedszkola	1 997 848,00	1 064 268,89	53,27%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	16 429,50	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 810,00	218 868,48	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 041,00	29 727,84	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 644,00	443 124,90	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 517,00	67 800,88	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 540,00	88 299,44	
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 580,00	9 851,64	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 720,00	45 013,15	
4220	Zakup środków żywności	77 000,00	32 154,38	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 662,00	3 733,35	
4260	Zakup energii	43 000,00	22 607,39	
4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	18 676,44	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	140,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	12 384,64	
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 910,00	1 124,71	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	1 640,36	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 540,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	587,79	
4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	1 952,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 104,00	48 000,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 152,00	
80110	Gimnazja	3 758 801,00	2 023 627,84	53,84%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	456 589,00	245 855,80	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 927,00	88 453,98	
3240	Stypendia dla uczniów	2 520,00	540,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 126,00	979 632,44	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 328,00	157 409,95	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 101,00	223 796,64	
4120	Składki za Fundusz Pracy	58 350,00	27 895,54	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 447,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 445,03	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	8 560,30	
4260	Zakup energii	133 300,00	76 946,04	
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	25 079,18	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	31 043,79	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050,00	1 042,62	

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 970,00	1 531,87	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	3 007,40	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 835,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	108 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	3 604,27	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	143 461,84	39,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	143 461,84	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 699,00	247 492,55	44,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	350,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 624,00	151 178,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 224,51	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 300,00	31 819,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	1 851,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 675,00	8 354,00	
	4260	Zakup energii	12 700,00	8 891,39	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 558,21	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	629,02	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	361,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	448,37	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	318,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 508,00	
80120		Licea ogólnokształcące	406 883,00	236 119,31	58,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 664,00	7 846,24	
	3240	Stypendia dla uczniów	720,00	180,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 715,00	118 191,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 745,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	29 064,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360,00	2 930,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 811,42	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 224,26	
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 331,74	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 488,68	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 967,06	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	231,24	

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	346,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	310,36	
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 414,00	13 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 500,00	
80130		Szkoły zawodowe	455 450,00	260 706,31	57,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 870,00	9 635,52	
	3240	Stypendia dla uczniów	720,00	360,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 830,00	127 400,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	18 439,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	29 145,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 460,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 816,88	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 496,90	
	4260	Zakup energii	26 200,00	21 296,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 505,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	12 130,73	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	462,48	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	342,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	113,67	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	14 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	57 527,00	10 761,93	18,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 269,00	6 150,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 763,00	651,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 995,00	3 960,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	304 142,00	125 025,60	41,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 678,00	47 438,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,00	7 825,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 571,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 157,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 324,00	111,57	
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	53 150,86	
	4260	Zakup energii	3 160,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 160,00	367,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	98 000,00	41 394,00	42,24%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	12 000,00	12 000,00	
		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	29 394,00	
851		Ochrona zdrowia	155 000,00	54 225,39	34,98%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 305,45	55,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	785,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 520,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	20 286,14	18,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 149,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	10 244,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 590,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	301,35	
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	25 633,80	85,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 633,80	
852		Pomoc społeczna <small>noc materialna dla uczniów</small>	4 793 082,00	2 431 054,62	50,72%
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	84 266,10	46,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	84 266,10	
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 480,00	36,90	0,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	36,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	27 200,00	9 192,77	33,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 386,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	186,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 620,00	
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 181,00	1 726 891,48	51,39%
	3110	Świadczenia społeczne	3 089 375,00	1 590 236,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 648,00	31 847,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 010,00	96 977,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	716,15	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 799,00	696,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 416,86	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,09	
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	37 450,00	18 430,97	49,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 450,00	18 430,97	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 307,00	157 598,49	68,73%
	3110	Świadczenia społeczne	224 307,00	157 598,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 216,00	6 880,86	29,64%
	3110	Świadczenia społeczne	23 216,00	6 880,86	
85216		Zasiłki stałe	42 330,00	24 244,39	57,27%
	3110	Świadczenia społeczne	42 330,00	24 244,39	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 538,00	202 688,03	40,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	211,88	
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 500,00	112 387,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 622,17	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 800,00	24 648,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	2 083,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 332,12	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	952,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 418,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 441,94	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 882,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 438,00	8 408,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 668,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 280,00	20 074,51	30,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	3 026,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	407,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 946,00	16 640,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	303 100,00	180 750,12	59,63%
	3110	Świadczenia społeczne	282 400,00	174 797,04	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 872,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 080,70	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 308,00	23 033,62	33,23%
	85395	Pozostała działalność	69 308,00	23 033,62	33,23%
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 800,00	

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 638,00	13 772,81	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	729,07	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 084,00	0,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137,00	2 459,20	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	130,16	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	833,00	315,05	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	16,67	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 533,00	271,29	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134,00	14,37	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	498,62	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	26,38	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 894,00	77 187,48	77,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 894,00	77 187,48	77,27%
		3240 Stypendia dla uczniów	95 894,00	77 187,48	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 899,00	783 081,42	48,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 000,00	121 025,13	46,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	34 792,85	
		4260 Zakup energii	100 000,00	58 600,73	
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	4 295,21	
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 336,34	
	90002	Gospodarka odpadami	128 207,00	79 318,04	61,87%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	56 496,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 822,04	
		8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 207,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	20 729,44	74,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 729,44	
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	5 754,08	25,02%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	5 562,84	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	191,24	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	217 406,09	45,77%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 591,60	
		4260 Zakup energii	280 000,00	142 588,40	
		4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	71 226,09	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	677 692,00	338 848,64	50,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 850,62	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	186 499,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 271,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	35 417,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 207,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	37 582,08	
	4260	Zakup energii	6 000,00	955,10	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 753,84	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 409,63	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	506,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 687,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 692,00	11 256,54	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 000,00	865 467,70	54,43%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	25 000,00	50,00%
		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	50 000,00	25 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 000,00	760 525,64	56,09%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 000,00	462 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	78 436,86	
		4260 Zakup energii	95 000,00	55 596,31	
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	10 195,20	
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 681,18	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 051,00	80 525,97	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 949,00	52 090,12	
	92116	Biblioteki	84 000,00	42 000,00	50,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 000,00	42 000,00	
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	37 942,06	37,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 882,06	
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 060,00	
926		Kultura fizyczna	375 000,00	210 628,28	56,17%
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	18 249,28	40,55%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 253,28	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 996,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	192 379,00	58,30%
		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	290 000,00	185 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 007,40	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 371,60	

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	
		Razem:	30 977 158,00	14 081 254,19	45,46%