

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 515 068,97	621 138,73	13,76%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	17 705,00	70,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 705,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 993 345,68	120 000,00	3,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 160,86	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 184,82	60 000,00	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	11 710,44	46,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	11 710,44	
	01095		Pozostała działalność	471 723,29	471 723,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,84	7 700,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,97	1 359,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,67	188,67	
		4430	Różne opłaty i składki	462 473,81	462 473,81	
600			Transport i łączność	1 639 936,00	401 557,96	24,49%
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	7 154,94	47,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 154,94	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	27 424,79	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 424,79	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 589 936,00	366 978,23	23,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 437,00	73 329,03	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	88 527,22	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 385,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 499,00	184 436,98	
630			Turystyka	41 432,00	18 392,86	44,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 432,00	8 392,86	30,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 432,00	8 392,86	
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	71,43%
		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	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 000,00	49 854,47	12,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000,00	49 854,47	12,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 201,58	
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 288,08	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	44 224,81	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	114 800,00	20 403,80	17,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 800,00	17 630,80	16,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	17 630,80	

	71035		Cmentarze	10 000,00	2 773,00	27,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 158,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	615,00	
750			Administracja publiczna	4 020 227,00	1 870 255,82	46,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 376,00	42 183,00	49,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 581,50	31 704,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 553,00	6 115,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741,50	862,50	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 860,00	45 424,40	40,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 360,00	45 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	274,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 329,00	1 196 315,67	45,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 707,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 000,00	671 691,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	91 394,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	129 568,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	12 914,28	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	53 742,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	6 138,57	
		4260	Zakup energii	45 000,00	27 240,72	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 495,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 485,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	92 166,87	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	29 740,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	24 235,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 829,00	36 829,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 615,04	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	27 499,54	34,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 162,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 336,56	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 894,00	335 977,60	51,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	3 137,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	184 520,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	23 733,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	37 429,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 095,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	43 102,32	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 515,32	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 274,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	890,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 356,00	23 732,61	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	962,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	404,51	

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	7 500,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 518,00	3 479,57	
75095		Pozostała działalność	432 768,00	222 855,61	51,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 080,00	41 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	31 496,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 552,61	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	26,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	7 485,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	928,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	20 742,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 585,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 202,28	
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	78 147,82	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 801,18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 884,00	942,00	50,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	942,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00	942,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 000,00	90 122,16	31,73%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	163 000,00	90 122,16	55,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	25 003,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 598,09	
	4260	Zakup energii	4 000,00	562,44	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 464,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 780,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 887,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	825,84	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	198 277,00	64 458,19	32,51%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198 277,00	64 458,19	32,51%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 277,00	64 458,19	
758		Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 025 854,18	7 691 745,33	51,19%
	80101		Szkoły podstawowe	4 689 474,00	2 440 072,73	52,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 095,00	103 278,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 600,00	1 375 282,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 340,00	216 685,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 545,00	284 479,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 673,00	38 298,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 050,00	36 103,62	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00	8 493,22	
		4260	Zakup energii	190 600,00	117 038,29	
		4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	17 827,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 068,00	36 647,14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 630,00	8 764,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	4 050,20	
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	4 005,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 543,00	187 000,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	1 018,69	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 587,00	193 352,87	44,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 837,00	59 681,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 068,00	6 846,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 867,00	70 198,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 147,00	15 887,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 450,00	15 424,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 893,00	1 205,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 003,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	2 730,00	
		4260	Zakup energii	18 800,00	7 582,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	80,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	173,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 485,00	10 500,00	

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
80104		Przedszkola	1 739 258,18	936 982,94	53,87%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	36 538,17	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 873,18	174 083,52	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 919,00	27 367,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 558,00	397 993,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 259,00	53 513,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 822,00	76 814,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 706,00	8 878,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,00	23 884,26	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	6 169,19	
	4260	Zakup energii	51 500,00	42 299,91	
	4270	Zakup usług remontowych	71 800,00	14 224,47	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 440,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00	14 966,61	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 369,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	456,18	
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	798,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 271,00	53 000,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 186,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	
80110		Gimnazja	3 015 403,00	1 626 143,41	53,93%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	418 786,00	235 654,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 404,00	56 351,31	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 776,00	1 470,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 079,00	768 118,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 494,00	117 284,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 800,00	153 222,34	
	4120	Składki za Fundusz Pracy	44 200,00	17 408,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	27 342,56	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 515,10	
	4260	Zakup energii	130 600,00	72 650,48	
	4270	Zakup usług remontowych	57 300,00	28 579,97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 008,00	25 912,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 544,00	2 258,16	

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 387,61	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 288,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 512,00	109 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	498,77	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 500,00	165 738,97	45,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	165 738,97	
80120		Licea ogólnokształcące	264 678,00	130 625,52	49,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 506,00	2 523,33	
	3240	Stypendia dla uczniów	944,00	900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 416,00	50 790,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 255,00	5 866,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	9 851,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	1 134,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 196,78	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 503,00	
	4260	Zakup energii	25 500,00	11 122,41	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 518,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 267,00	6 476,68	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	741,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 165,00	15 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	172 058,00	98 614,74	57,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 816,00	1 308,13	
	3240	Stypendia dla uczniów	944,00	360,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 741,00	14 850,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218,00	2 125,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 060,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	408,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 508,93	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	25 710,95	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 662,15	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 004,45	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 986,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,00	15 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	498,77	
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	64 414,00	30 614,14	47,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,00	275,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	29 295,00	16 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 160,00	14 139,14	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 966,00	218 105,83	43,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 922,00	83 649,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 049,00	12 606,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 896,00	16 165,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713,00	2 170,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	13 580,35	
	4220	Zakup środków żywności	195 520,00	81 532,30	
	4260	Zakup energii	8 100,00	304,43	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	172,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	24,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	6 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 900,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	921 501,00	415 799,64	45,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 747,00	315 727,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 865,00	9 388,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 978,00	69 599,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 907,00	6 834,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 894,00	12 485,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	1 764,91	
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	2 765 765,00	1 400 786,54	50,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 013,00	90 589,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 981,00	943 583,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 128,00	147 828,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 440,00	195 698,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 203,00	23 086,38	
80195		Pozostała działalność	81 250,00	34 908,00	42,96%
	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	13 000,00	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00	21 908,00	
851		Ochrona zdrowia	156 360,00	55 804,53	35,69%

85141		Ratownictwo medyczne	16 360,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 360,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	10 269,64	57,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	289,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 980,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	45 534,89	37,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 388,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 680,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 496,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	24 970,00	
852		Pomoc społeczna	1 633 016,00	771 508,64	47,24%
85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	105 851,65	37,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	105 851,65	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	83,57	1,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	83,57	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 684,00	21 994,65	48,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 684,00	21 994,65	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 630,00	130 549,83	45,23%
	3110	Świadczenia społeczne	257 630,00	120 898,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 651,50	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 057,70	20,58%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 057,70	
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	55 035,00	83,39%
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	55 035,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 148,00	310 683,79	50,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 865,00	184 509,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 135,00	29 146,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 768,00	37 777,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780,00	3 992,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 425,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 955,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 200,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 228,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 797,94	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 552,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 245,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 251,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 054,00	26 165,92	31,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00	3 816,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	184,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	22 165,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	162 500,00	96 576,63	59,43%
	3110	Świadczenia społeczne	156 500,00	93 251,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 325,13	
85295		Pozostała działalność	70 000,00	22 509,90	32,16%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	22 509,90	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 526,74	10 907,67	20,00%
85395		Pozostała działalność	54 526,74	10 907,67	20,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 124,11	5 665,06	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,84	666,47	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809,78	780,36	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,11	91,80	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	542,03	67,98	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	236,48	8,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 049,39	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	14 763,16	3 246,12	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 736,84	381,88	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 706,00	47 545,64	58,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 706,00	47 545,64	58,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 706,00	47 545,64	
855		Rodzina	10 311 708,00	5 937 274,22	57,58%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 646 508,00	3 908 513,00	58,81%
	3110	Świadczenia społeczne	6 546 810,00	3 898 130,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	6 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	396,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	169,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	952,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 964,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 200,00	1 999 187,13	55,44%
	3110	Świadczenia społeczne	3 298 014,00	1 846 831,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	33 843,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 604,00	112 018,55	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	826,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 047,00	5 666,51	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	67,00	41,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	67,00	
85504		Wspieranie rodziny	48 840,00	25 547,09	52,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 090,00	18 360,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 443,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 582,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	509,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	651,58	
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	3 960,00	39,60%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 960,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 315,00	808 670,49	46,76%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	126 147,78	45,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 566,63	
	4260	Zakup energii	125 000,00	62 252,84	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 175,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 152,43	
90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	21 426,74	53,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 426,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	8 268,58	35,95%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	7 357,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	711,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	208 351,52	42,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	325 000,00	141 867,73	
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	62 565,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 917,85	
90095		Pozostała działalność	881 315,00	444 475,87	50,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 769,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	247 478,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	32 423,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	43 816,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	4 394,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 608,45	
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 323,24	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 824,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 450,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 658,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 414,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 126,00	779 926,63	56,84%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	20 000,00	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	40 000,00	20 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 126,00	665 623,59	61,06%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	564 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	31 671,08	
	4260	Zakup energii	100 000,00	57 336,41	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 875,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 090,19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 126,00	650,00	
	92116	Biblioteki	102 000,00	51 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	51 000,00	
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	43 303,04	30,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 106,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	11 196,26	
926		Kultura fizyczna	6 667 148,00	190 428,97	2,86%
	92601	Obiekty sportowe	6 381 148,00	20 584,77	0,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 849,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 946,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 320 000,00	2 771,10	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 148,00	8 018,37	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00	169 844,20	59,39%
	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	256 000,00	159 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 019,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 825,00	
		Razem:	48 287 384,89	19 430 938,11	40,24%