

II. WYDATKI

- 7 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.12	Wykonanie na 30.06.12	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 148,46	8 134,03	27,91
	01008		Melioracje wodne	20 150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	635,57	42,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	635,57	42,37
	01095		Pozostała działalność	7 498,46	7 498,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,03	147,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 351,43	7 351,43	100,00
500			Handel	146 406,00	61 792,98	42,21
	50095		Pozostała działalność	146 406,00	61 792,98	42,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	152,13	38,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	9 544,83	48,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 523,48	99,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	3 782,99	34,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,00	3 166,85	36,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	316,34	25,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	7 382,65	38,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	584,65	26,10
		4260	Zakup energii	35 020,00	23 741,66	67,79
		4270	Zakup usług remontowych	7 830,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 710,00	8 040,53	24,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 326,00	404,44	30,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	2 058,50	47,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 093,93	98,91
600			Transport i łączność	2 244 483,00	407 719,53	18,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 483,00	403 107,03	17,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 788,00	3 346,86	69,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 603,01	69,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 860,00	101 738,94	82,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 470,67	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 805,00	16 085,17	77,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 043,00	3 158,85	78,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 900,00	63,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	15 652,16	23,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	280,00	79,32
		4300	Zakup usług pozostałych	92 260,00	69 366,27	75,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	3 830,00	56,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 144,00	7 657,49	83,74

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 920,00	168 017,61	8,84
	60017		Drugi wewnętrzne	20 000,00	4 612,50	23,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 612,50	57,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 400,00	6 400,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 400,00	6 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00	6 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 383 740,00	1 930 056,67	57,04
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 876 250,00	1 540 428,98	53,56
		4260	Zakup energii	533 900,00	256 648,22	48,07
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	131 994,58	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 350,00	487 635,17	54,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 043 000,00	524 448,04	50,28
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	21 434,99	57,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	118 267,98	59,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 490,00	389 627,69	76,78
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 082,14	37,11
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	19 566,77	33,91
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	11 707,13	50,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	420,00	290,07	69,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 170,00	885,62	14,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 200,00	353 095,96	99,41
710			Działalność usługowa	66 324,00	3 185,50	4,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 924,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 400,00	3 185,50	10,48
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	3 185,50	10,48
750			Administracja publiczna	3 688 260,00	1 833 770,78	49,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 16 200,00	63 381,00	54,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 049,00	46 332,36	51,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	8 803,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	7 143,43	47,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	1 102,21	45,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 620,00	77 845,12	51,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 660,00	71 945,01	49,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	1 859,98	75,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	661,00	57,98

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	3 379,13	81,42
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 319 040,00	1 671 312,07	50,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	789,80	18,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 273,00	956 100,02	46,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 070,00	157 263,32	94,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 647,00	165 685,05	44,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 874,00	18 310,12	35,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	12 746,17	42,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 495,00	49 234,77	53,81
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450,00	2 317,15	42,52
		4260	Zakup energii	121 900,00	75 358,43	61,82
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 698,62	33,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 250,00	106 268,80	55,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 705,00	1 506,75	26,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	15 165,00	4 983,54	32,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	17 815,00	6 920,39	38,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 350,00	18 656,75	37,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 787,00	35,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 176,00	60 494,19	98,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 960,00	10 223,50	64,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 210,00	11 217,70	65,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 610,00	28,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 400,00	21 232,59	21,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	425,00	7,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	856,00	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	3 929,16	23,25
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	16 022,43	22,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	1 074,73	39,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	1 074,73	39,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	55,58	24,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	7,96	24,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	561,19	43,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	450,00	38,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 014,00	92 039,75	43,83

1	2	3	4	5	6	7
	75405		Komendy powiatowej Policji	14 000,00	10 000,00	71,43
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 484,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	141 653,00	72 125,78	50,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	44 482,83	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 675,44	85,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 154,00	5 996,34	34,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	772,21	31,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	6 405,82	83,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	81,60	27,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	919,76	36,21
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 281,78	98,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 350,00	92,24
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
	75495		Pozostafalardziałalność	50 377,00	9 663,97	19,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 016,00	80,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	154,56	14,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	51,63	11,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 160,00	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 281,78	98,88
757			Obsługa długu publicznego	750 607,00	358 417,41	47,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 607,00	358 417,41	47,75
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 200,00	11 200,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	739 407,00	347 217,41	46,96
758			Różne rozliczenia	127 428,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 428,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	127 428,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 475 267,00	7 441 099,72	51,41
	80101		Szkoły podstawowe	6 681 741,00	3 257 951,07	48,76

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 259,00	16 595,04	53,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 256,00	1 942 630,34	44,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 388,00	306 871,69	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 577,00	332 804,66	42,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 346,00	41 388,03	36,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 922,00	10 625,58	48,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 944,00	38 420,26	29,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 316,00	3 674,35	13,96
		4260	Zakup energii	352 081,00	277 035,43	78,69
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	6 151,52	8,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 469,00	715,00	20,61
		4300	Zakup usług pozostałych	198 832,00	90 702,44	45,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 917,00	850,54	44,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 176,00	342,47	29,12
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	10 048,00	3 590,79	35,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 856,00	1 504,80	25,70
		4430	Różne opłaty i składki	10 683,00	3 490,50	32,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 756,00	179 066,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 215,00	1 490,88	23,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 451,00	360 689,66	55,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 358,00	257 027,46	52,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 686,00	32 215,90	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 262,00	40 560,56	47,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 390,00	5 773,49	46,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	94,00	9,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 648,00	2 648,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 727,00	22 370,25	75,25
	80104		Przedszkola	2 555 919,00	1 297 187,61	50,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 439,00	66 435,00	41,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 519,00	3 326,72	39,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 663,00	637 864,88	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 383,00	96 382,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 697,00	119 271,36	48,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 239,00	15 241,44	43,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 912,00	30 180,00	58,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 744,00	48 581,63	54,13
		4220	Zakup środków żywności	179 025,00	99 049,61	55,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 978,00	2 131,02	53,57
		4260	Zakup energii	129 064,00	84 409,81	65,40
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 439,00	280,00	19,46
		4300	Zakup usług pozostałych	45 268,00	17 849,36	39,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 337,00	870,47	65,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 056,00	526,09	25,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 467,00	625,82	25,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	164,40	8,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 074,00	73 998,00	81,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 081 990,00	2 239 241,82	54,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	5 108,65	41,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 670,00	1 362 621,89	51,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 422,00	221 421,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 523,00	253 807,19	51,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 738,00	35 600,79	48,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 360,00	29 511,17	37,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 671,00	14 183,93	96,68
		4260	Zakup energii	230 639,00	158 145,93	68,57
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 978,77	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 563,00	585,00	37,43
		4300	Zakup usług pozostałych	36 959,00	16 368,75	44,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 844,00	1 501,55	52,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 201,00	550,03	45,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 410,00	875,61	62,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 955,00	1 572,36	39,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 698,00	2 789,00	48,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 310,00	114 721,00	74,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 627,00	1 898,37	41,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	206 815,00	110 954,89	53,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 408,00	14 135,21	46,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	2 192,39	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	2 477,58	44,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	368,96	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 199,00	90 537,75	54,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659,00	1 243,00	74,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 568,00	24 420,89	29,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	6 100,00	59,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 376,00	5 908,85	34,01

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 892,00	12 412,04	23,03
	80195		Pozostała działalność	212 783,00	150 653,78	70,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 048,00	7 664,62	69,38
		3240	Stypendia dla uczniów	19 406,00	18 324,00	94,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 957,00	18 361,09	48,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 028,85	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607,00	3 113,59	36,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	461,63	36,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 463,00	99 700,00	75,84
851			Ochrona zdrowia	379 777,00	180 143,85	47,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 500,00	14 366,19	30,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	350,00	63,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 472,19	94,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	229,00	50,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 315,00	29,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 077,00	159 277,66	49,30
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 600,00	2 600,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 500,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	43 410,00	71,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	450,00	47,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 550,00	775,20	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	12 198,36	41,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 605,52	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00	3 024,96	39,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	137,33	12,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 175,00	14 670,52	44,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	751,44	75,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 820,00	7 351,37	74,86
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 805,12	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	44 005,41	34,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	3 030,50	59,31

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 093,93	98,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	618,00	61,80
	85195		Pozostała działalność	9 200,00	6 500,00	70,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 200,00	6 500,00	70,65
852			Pomoc społeczna	10 781 973,66	5 644 628,34	52,35
	85202		Domy/pomocy społecznej	310 973,00	165 560,57	53,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 960,00	86 464,77	46,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	13 829,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 684,00	17 252,63	49,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	921,15	18,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 757,00	18 407,71	84,61
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	213,40	21,34
		4260	Zakup energii	22 368,00	9 586,36	42,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 431,00	95,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 458,00	6 847,85	72,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	474,06	39,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 694,00	1 200,00	70,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85203		Środki wsparcia	449 000,00	223 188,53	49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 971,00	80 044,94	44,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830,00	14 829,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 085,00	12 983,73	39,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	1 461,76	30,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 375,00	25,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 917,00	63 122,11	55,90
		4260	Zakup energii	45 340,00	29 523,98	65,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 223,00	24,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 961,00	2 365,30	21,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	590,70	24,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	332,00	11,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	579,00	28,95
85206			Wspieranie rodziny	3 362,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 362,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 000,00	2 406 867,64	51,52
		3110	Świadczenia społeczne	4 530 185,00	2 307 568,29	50,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	63 974,69	68,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 157,00	7 154,09	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	6 733,77	39,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	803,89	32,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	9 455,35	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	6 032,44	90,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	840,00	769,12	91,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
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	1 118 900,00	41 092,21	34,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 118 900,00	41 092,21	34,56
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 473 145,66	768 141,42	52,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 145,66	768 141,42	52,14
85215			Dodatki mieszkaniowe	937 496,00	453 214,79	48,34
		3110	Świadczenia społeczne	937 496,00	453 214,79	48,34
85216			Zasiłki stałe	643 000,00	304 035,72	47,28
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00	304 035,72	47,28
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 247 302,00	649 473,83	52,07
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 716,00	56,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 481,00	419 289,68	47,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 106,00	69 105,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 398,00	75 679,87	46,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 893,00	5 568,25	24,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,00	24 393,77	99,93
		4260	Zakup energii	10 663,00	100,00	0,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 007,67	91,61
		4300	Zakup usług pozostałych	17 318,00	11 164,13	64,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	781,26	54,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 122,84	62,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	761,90	44,82
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 193,00	34 793,00	93,55
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 360,00	43 620,32	47,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	17 035,87	51,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 174,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	2 080,73	34,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	193,02	22,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	5 670,12	28,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	2 209,08	49,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22 851,00	12 616,00	55,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	835 435,00	589 433,31	70,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	830 235,00	584 633,31	70,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 082,00	62 700,44	27,37
	85395		Pozostała działalność	229 082,00	62 700,44	27,37
		3119	Świadczenia społeczne	22 908,34	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 768,42	33 725,23	47,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,58	1 985,51	47,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,56	1 852,56	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,44	108,44	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,89	5 308,33	41,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,42	312,51	42,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 371,36	586,56	42,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,28	34,54	43,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 396,65	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,35	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,83	1 537,71	59,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,42	90,53	59,40
		4267	Zakup energii	875,88	875,88	100,00
		4269	Zakup energii	51,27	51,27	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 084,95	13 823,60	16,25
		4309	Zakup usług pozostałych	4 986,61	813,84	16,32
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	546,81	472,20	86,36
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32,01	27,80	86,85
		4417	Podróże służbowe krajowe	566,82	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	33,18	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,44	1 033,44	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,49	60,49	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 558,00	172 270,58	26,28
	85401		Swietlice szkolne	332 698,00	166 305,58	49,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	233,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 106,00	114 153,17	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,00	16 288,99	92,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 306,00	19 194,79	43,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 406,00	2 224,77	34,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	324,36	16,27
		4260	Zakup energii	1 597,00	1 597,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 386,00	12 289,50	75,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 800,00	2 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 279,00	910,00	0,29
		3240	Stypendia dla uczniów	300 693,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 136,00	910,00	14,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 450,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 006,00	2 255,00	75,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 006,00	2 255,00	75,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 180,00	888 468,87	14,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 556 633,00	101 668,25	2,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 392,88	84,49
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	30 289,42	72,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	7 626,00	18,65
		4430	Różne opłaty i składki	30 280,00	13 787,09	45,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 153,00	39 572,86	0,89
	90002		Gospodarka odpadami	121 500,00	10 552,32	8,69
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 552,32	42,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	0,00	0,00
	90003		Čzyszczanie miast i wsi	351 420,00	147 450,71	41,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	150,00	5,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	15 151,28	21,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 192,00	1 830,31	15,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	223,04	12,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	9 132,77	14,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	116 587,60	59,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	4 375,71	98,89

1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 027,00	123 461,10	54,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	1 033,00	37,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	52 615,35	76,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00	8 483,92	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 637,00	7 970,97	58,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	1 244,36	41,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	28 232,45	42,45
		4260	Zakup energii	1 500,00	127,04	8,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	140,00	50,72
		4300	Zakup usług pozostałych	54 450,00	19 238,30	35,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 425,00	4 375,71	68,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 423,00	493 965,09	59,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,00	9 945,03	94,60
		4260	Zakup energii	422 000,00	246 610,00	58,44
		4270	Zakup usług remontowych	144 200,00	82 160,18	56,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 710,00	155 249,88	61,19
	90095		Pozostała działalność	27 177,00	11 371,40	41,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	221,40	6,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 677,00	11 150,00	47,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 626,00	796 868,75	49,32
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	912,69	22,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	912,69	27,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 070,00	524 238,00	54,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 070,00	524 238,00	54,21
	92116		Biblioteki	316 176,00	158 106,00	50,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 176,00	158 106,00	50,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	266 860,00	74 972,45	28,09
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 000,00	35,48
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	235 860,00	63 972,45	27,12
	92195		Pozostała działalność	61 520,00	38 639,61	62,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 600,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	2 891,00	35,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	300,00	16,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	1 358,38	22,12
		4260	Zakup energii	1 810,00	100,39	5,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	31 389,84	77,60
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	1 966 944,00	1 121 338,10	57,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 744 698,00	977 065,55	56,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 300,00	1 400,00	42,42
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 622 911,00	870 217,00	53,62
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 487,00	105 448,55	89,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 300,00	129 100,00	68,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 300,00	129 100,00	68,56
	92695		Pozostała działalność	33 946,00	15 172,55	44,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	2 772,41	23,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	4 428,00	85,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	599,99	23,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	6 972,15	53,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	400,00	27,40
Razem:				46 892 944,12	21 010 110,03	44,80