

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Rogóżno za I półrocze 2015 r.

Zestawienie wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	411 656,00	376 656,00	35 000,00	359 176,45	352 740,15	6 436,30	87,25	93,65	18,39
2		01008		Melioracje wodne	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 400,00	400,00	35 000,00	6 436,30	0,00	6 436,30	18,18	0,00	18,39
5			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	6 436,30	0,00	6 436,30	18,39	0,00	18,39
7		01030		Izby rolnicze	18 487,00	18 487,00	0,00	10 510,00	10 510,00	0,00	56,85	56,85	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 487,00	18 487,00	0,00	10 510,00	10 510,00	0,00	56,85	56,85	0,00
9		01095		Pozostała działalność	345 669,00	345 669,00	0,00	330 130,15	330 130,15	0,00	95,50	95,50	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	0,00	4 319,26	4 319,26	0,00	99,98	99,98	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 032,00	18 032,00	0,00	4 201,77	4 201,77	0,00	23,30	23,30	0,00

14			4300	Zakup usług pozostałych	5 706,00	5 706,00	0,00	3 998,46	3 998,46	0,00	70,07	70,07	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	316 765,00	316 765,00	0,00	316 764,66	316 764,66	0,00	100,00	100,00	0,00
16	020			Leśnictwo	1 400,00	1 400,00	0,00	1 361,39	1 361,39	0,00	97,24	97,24	0,00
17		02001		Gospodarka leśna	1 400,00	1 400,00	0,00	1 361,39	1 361,39	0,00	97,24	97,24	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 361,39	1 361,39	0,00	97,24	97,24	0,00
19	600			Transport i łączność	564 027,00	340 427,00	223 600,00	121 479,28	116 964,28	4 515,00	21,54	34,36	2,02
20		60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	85 000,00	0,00	42 499,96	42 499,96	0,00	50,00	50,00	0,00
21			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	42 499,96	42 499,96	0,00	50,00	50,00	0,00
22		60016		Drogi publiczne gminne	479 027,00	255 427,00	223 600,00	78 979,32	74 464,32	4 515,00	16,49	29,15	2,02
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 414,00	148 414,00	0,00	30 543,08	30 543,08	0,00	20,58	20,58	0,00
24			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	38 051,44	38 051,44	0,00	95,13	95,13	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	60 973,00	60 973,00	0,00	1 802,74	1 802,74	0,00	2,96	2,96	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	6 040,00	6 040,00	0,00	4 067,06	4 067,06	0,00	67,34	67,34	0,00
27			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00	4 515,00	0,00	4 515,00	2,05	0,00	2,05
28			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	700			Gospodarka mieszkaniowa	851 525,00	851 525,00	0,00	355 633,82	355 633,82	0,00	41,76	41,76	0,00
30		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 477,00	791 477,00	0,00	329 090,36	329 090,36	0,00	41,58	41,58	0,00
31			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 837,00	3 837,00	0,00	1 542,17	1 542,17	0,00	40,19	40,19	0,00
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 459,00	266 459,00	0,00	91 269,74	91 269,74	0,00	34,25	34,25	0,00
33			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 848,00	16 848,00	0,00	14 975,00	14 975,00	0,00	88,88	88,88	0,00
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 702,00	41 702,00	0,00	13 684,29	13 684,29	0,00	32,81	32,81	0,00
35			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 944,00	5 944,00	0,00	3 382,89	3 382,89	0,00	56,91	56,91	0,00
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 753,00	22 753,00	0,00	15 461,72	15 461,72	0,00	67,95	67,95	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 600,00	280 600,00	0,00	101 264,32	101 264,32	0,00	36,09	36,09	0,00

38			4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	0,00	29 122,05	29 122,05	0,00	53,93	53,93	0,00
39			4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00	23 341,08	23 341,08	0,00	64,84	64,84	0,00
40			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00	28,57	28,57	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	31 847,00	31 847,00	0,00	21 839,90	21 839,90	0,00	68,58	68,58	0,00
42			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	16,40	16,40	0,00
43			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 663,00	2 663,00	0,00	1 221,84	1 221,84	0,00	45,88	45,88	0,00
44			4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	15,88	15,88	0,00
46			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	0,00	6 153,36	6 153,36	0,00	66,17	66,17	0,00
47			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 072,00	6 072,00	0,00	3 652,00	3 652,00	0,00	60,14	60,14	0,00
48		70095		Pozostała działalność	60 048,00	60 048,00	0,00	26 543,46	26 543,46	0,00	44,20	44,20	0,00
49			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 807,00	4 807,00	0,00	390,18	390,18	0,00	8,12	8,12	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 380,00	29 380,00	0,00	14 418,98	14 418,98	0,00	49,08	49,08	0,00
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 567,00	5 567,00	0,00	555,15	555,15	0,00	9,97	9,97	0,00
52			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887,00	5 887,00	0,00	623,56	623,56	0,00	10,59	10,59	0,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518,00	1 518,00	0,00	300,00	300,00	0,00	19,76	19,76	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	11 675,00	0,00	10 255,59	10 255,59	0,00	87,84	87,84	0,00
57	710			Działalność usługowa	41 000,00	26 000,00	15 000,00	6 346,80	6 346,80	0,00	15,48	24,41	0,00
58		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	6 346,80	6 346,80	0,00	31,73	31,73	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 346,80	6 346,80	0,00	39,67	39,67	0,00
66			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	720			Informatyka	34 378,00	1 453,00	32 925,00	9 189,65	1 452,50	7 737,15	26,73	99,97	23,50
68		72095		Pozostała działalność	34 378,00	1 453,00	32 925,00	9 189,65	1 452,50	7 737,15	26,73	99,97	23,50
69			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 453,00	1 453,00	0,00	1 452,50	1 452,50	0,00	99,97	99,97	0,00
70			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 925,00	0,00	32 925,00	7 737,15	0,00	7 737,15	23,50	0,00	23,50
71	750			Administracja publiczna	1 897 504,00	1 727 300,00	170 204,00	962 294,14	817 509,56	144 784,58	50,71	47,33	85,07
72		75011		Urzędy wojewódzkie	112 359,00	112 359,00	0,00	58 291,22	58 291,22	0,00	51,88	51,88	0,00
73			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 396,00	71 396,00	0,00	35 037,66	35 037,66	0,00	49,08	49,08	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 278,00	6 278,00	0,00	6 168,65	6 168,65	0,00	98,26	98,26	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 156,00	14 156,00	0,00	6 444,10	6 444,10	0,00	45,52	45,52	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	2 018,00	0,00	674,93	674,93	0,00	33,45	33,45	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 318,01	1 318,01	0,00	82,38	82,38	0,00
79			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	11 868,00	11 868,00	0,00	6 370,65	6 370,65	0,00	53,68	53,68	0,00
81			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00
82			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	2 043,00	0,00	1 547,22	1 547,22	0,00	75,73	75,73	0,00
83			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	700,00	700,00	0,00	58,33	58,33	0,00
84		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 500,00	69 500,00	0,00	31 043,95	31 043,95	0,00	44,67	44,67	0,00
85			3030	Różne wydatki na rzecz osób	68 250,00	68 250,00	0,00	30 658,00	30 658,00	0,00	44,92	44,92	0,00

				fizycznych									
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	345,95	345,95	0,00	86,49	86,49	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00	10,00	10,00	0,00
88			4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 592 384,00	1 493 429,00	98 955,00	782 509,87	705 339,37	77 170,50	49,14	47,23	77,99
90			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 817,00	2 817,00	0,00	287,65	287,65	0,00	10,21	10,21	0,00
91			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 395,00	971 395,00	0,00	431 200,05	431 200,05	0,00	44,39	44,39	0,00
92			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 368,00	68 368,00	0,00	66 914,66	66 914,66	0,00	97,87	97,87	0,00
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 154,00	173 154,00	0,00	73 923,79	73 923,79	0,00	42,69	42,69	0,00
94			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 777,00	24 777,00	0,00	6 977,31	6 977,31	0,00	28,16	28,16	0,00
95			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 920,00	25 920,00	0,00	9 970,00	9 970,00	0,00	38,46	38,46	0,00
96			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 432,84	1 432,84	0,00	47,76	47,76	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 665,00	40 665,00	0,00	19 958,54	19 958,54	0,00	49,08	49,08	0,00
98			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	732,31	732,31	0,00	66,57	66,57	0,00
99			4260	Zakup energii	53 377,00	53 377,00	0,00	24 901,05	24 901,05	0,00	46,65	46,65	0,00
100			4270	Zakup usług remontowych	9 630,00	9 630,00	0,00	2 407,45	2 407,45	0,00	25,00	25,00	0,00
101			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	357,00	357,00	0,00	35,70	35,70	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	56 626,00	56 626,00	0,00	36 513,76	36 513,76	0,00	64,48	64,48	0,00
103			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 994,00	13 994,00	0,00	3 917,22	3 917,22	0,00	27,99	27,99	0,00
104			4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	0,00	645,00	645,00	0,00	34,86	34,86	0,00
105			4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	0,00	3 795,00	3 795,00	0,00	41,25	41,25	0,00
106			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 706,00	24 706,00	0,00	17 707,97	17 707,97	0,00	71,67	71,67	0,00
107			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	7 200,00	0,00	181,46	181,46	0,00	2,52	2,52	0,00

109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	0,00	3 516,31	3 516,31	0,00	76,44	76,44	0,00
110			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 955,00	0,00	98 955,00	77 170,50	0,00	77 170,50	77,99	0,00	77,99
111		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 249,00	10 000,00	71 249,00	68 222,10	608,02	67 614,08	83,97	6,08	94,90
112			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	608,02	608,02	0,00	20,27	20,27	0,00
113			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 544,00	0,00	31 544,00	31 544,00	0,00	31 544,00	100,00	0,00	100,00
116			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 705,00	0,00	39 705,00	36 070,08	0,00	36 070,08	90,85	0,00	90,85
117		75095		Pozostała działalność	42 012,00	42 012,00	0,00	22 227,00	22 227,00	0,00	52,91	52,91	0,00
118			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 012,00	42 012,00	0,00	22 227,00	22 227,00	0,00	52,91	52,91	0,00
119	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 463,00	18 463,00	0,00	18 105,11	18 105,11	0,00	98,06	98,06	0,00
120		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694,00	694,00	0,00	344,57	344,57	0,00	49,65	49,65	0,00
121			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	49,51	49,51	0,00	49,51	49,51	0,00
122			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	7,06	7,06	0,00	47,07	47,07	0,00
123			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	579,00	0,00	288,00	288,00	0,00	49,74	49,74	0,00
124		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 769,00	17 769,00	0,00	17 760,54	17 760,54	0,00	99,95	99,95	0,00
125			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	0,00	426,21	426,21	0,00	99,58	99,58	0,00
127			4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	0,00	56,56	56,56	0,00	99,23	99,23	0,00
128			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 623,00	3 623,00	0,00	3 619,36	3 619,36	0,00	99,90	99,90	0,00
129			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00	3 643,00	0,00	3 641,71	3 641,71	0,00	99,96	99,96	0,00
130			4410	Podróże służbowe krajowe	578,00	578,00	0,00	576,70	576,70	0,00	99,78	99,78	0,00
131	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	170 319,00	170 319,00	0,00	90 292,50	90 292,50	0,00	53,01	53,01	0,00

				przeciwpożarowa									
132		75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	284,53	284,53	0,00	28,45	28,45	0,00
133			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	284,53	284,53	0,00	28,45	28,45	0,00
134		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136		75412		Ochotnicze straże pożarne	162 819,00	162 819,00	0,00	89 907,97	89 907,97	0,00	55,22	55,22	0,00
137			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 518,00	1 518,00	0,00	44,88	44,88	0,00	2,96	2,96	0,00
139			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	0,00	7 562,67	7 562,67	0,00	46,68	46,68	0,00
140			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 638,00	28 638,00	0,00	14 811,78	14 811,78	0,00	51,72	51,72	0,00
141			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 188,05	2 188,05	0,00	87,52	87,52	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 678,00	5 678,00	0,00	2 258,40	2 258,40	0,00	39,77	39,77	0,00
143			4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	804,00	0,00	100,63	100,63	0,00	12,52	12,52	0,00
144			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 982,00	6 982,00	0,00	2 096,86	2 096,86	0,00	30,03	30,03	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	0,00	19 667,69	19 667,69	0,00	69,01	69,01	0,00
146			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	9 493,95	9 493,95	0,00	63,29	63,29	0,00
147			4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 100,00	0,00	13 387,11	13 387,11	0,00	66,60	66,60	0,00
148			4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	0,00	10 061,30	10 061,30	0,00	48,61	48,61	0,00
150			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 974,00	1 974,00	0,00	887,91	887,91	0,00	44,98	44,98	0,00
151			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	28,50	28,50	0,00	9,50	9,50	0,00
152			4430	Różne opłaty i składki	9 078,00	9 078,00	0,00	3 206,00	3 206,00	0,00	35,32	35,32	0,00
153			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 444,00	1 444,00	0,00	812,24	812,24	0,00	56,25	56,25	0,00
154		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6,67	6,67	0,00

155			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
156			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	757			Obsługa długu publicznego	77 800,00	77 800,00	0,00	11 850,37	11 850,37	0,00	15,23	15,23	0,00
158		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 800,00	77 800,00	0,00	11 850,37	11 850,37	0,00	15,23	15,23	0,00
159			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 000,00	73 000,00	0,00	11 850,37	11 850,37	0,00	16,23	16,23	0,00
161	758			Różne rozliczenia	88 985,00	88 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162		75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 985,00	88 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			4810	Rezerwy	88 985,00	88 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	801			Oświata i wychowanie	5 635 351,00	4 308 939,00	1 326 412,00	2 724 542,82	2 080 292,08	644 250,74	48,35	48,28	48,57
165		80101		Szkoły podstawowe	3 713 067,00	2 386 655,00	1 326 412,00	1 799 111,25	1 154 860,51	644 250,74	48,45	48,39	48,57
166			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 156,00	123 156,00	0,00	55 088,17	55 088,17	0,00	44,73	44,73	0,00
167			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 582,00	1 472 582,00	0,00	665 249,01	665 249,01	0,00	45,18	45,18	0,00
168			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 364,00	114 364,00	0,00	108 297,57	108 297,57	0,00	94,70	94,70	0,00
169			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 077,00	293 077,00	0,00	125 611,57	125 611,57	0,00	42,86	42,86	0,00
170			4120	Składki na Fundusz Pracy	41 608,00	41 608,00	0,00	13 920,46	13 920,46	0,00	33,46	33,46	0,00
171			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 088,00	4 088,00	0,00	870,30	870,30	0,00	21,29	21,29	0,00
172			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 238,00	89 238,00	0,00	39 296,61	39 296,61	0,00	44,04	44,04	0,00
173			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 583,00	33 583,00	0,00	5 756,44	5 756,44	0,00	17,14	17,14	0,00
174			4260	Zakup energii	50 943,00	50 943,00	0,00	24 169,48	24 169,48	0,00	47,44	47,44	0,00
175			4270	Zakup usług remontowych	34 986,00	34 986,00	0,00	30 397,94	30 397,94	0,00	86,89	86,89	0,00
176			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 861,00	1 861,00	0,00	313,17	313,17	0,00	16,83	16,83	0,00
177			4300	Zakup usług pozostałych	12 792,00	12 792,00	0,00	5 993,45	5 993,45	0,00	46,85	46,85	0,00
178			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 994,00	7 994,00	0,00	2 585,38	2 585,38	0,00	32,34	32,34	0,00

179			4410	Podróże służbowe krajowe	839,00	839,00	0,00	149,20	149,20	0,00	17,78	17,78	0,00
180			4430	Różne opłaty i składki	8 013,00	8 013,00	0,00	3 953,20	3 953,20	0,00	49,33	49,33	0,00
181			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 250,00	97 250,00	0,00	72 927,93	72 927,93	0,00	74,99	74,99	0,00
182			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281,00	281,00	0,00	280,63	280,63	0,00	99,87	99,87	0,00
183			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 299,00	0,00	1 293 299,00	644 250,74	0,00	644 250,74	49,81	0,00	49,81
184			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 530,00	180 530,00	0,00	85 600,26	85 600,26	0,00	47,42	47,42	0,00
186			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 107,00	11 107,00	0,00	4 667,35	4 667,35	0,00	42,02	42,02	0,00
187			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 121,00	83 121,00	0,00	45 120,32	45 120,32	0,00	54,28	54,28	0,00
188			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,00	5 495,00	0,00	3 611,41	3 611,41	0,00	65,72	65,72	0,00
189			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 094,00	20 094,00	0,00	8 966,28	8 966,28	0,00	44,62	44,62	0,00
190			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	2 879,00	0,00	874,29	874,29	0,00	30,37	30,37	0,00
191			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 361,00	23 361,00	0,00	9 627,52	9 627,52	0,00	41,21	41,21	0,00
192			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	2 466,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,49	0,49	0,00
193			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	979,00	979,00	0,00	483,95	483,95	0,00	49,43	49,43	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	0,00	5 541,34	5 541,34	0,00	25,07	25,07	0,00
195			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 928,00	8 928,00	0,00	6 695,80	6 695,80	0,00	75,00	75,00	0,00
196		80104		Przedszkola	430 607,00	430 607,00	0,00	203 255,56	203 255,56	0,00	47,20	47,20	0,00
197			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 253,00	32 253,00	0,00	21 582,71	21 582,71	0,00	66,92	66,92	0,00
198			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 902,00	10 902,00	0,00	4 998,54	4 998,54	0,00	45,85	45,85	0,00
199			4010	Wynagrodzenia osobowe	179 400,00	179 400,00	0,00	80 968,70	80 968,70	0,00	45,13	45,13	0,00

				pracowników									
200			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 768,00	14 768,00	0,00	12 207,18	12 207,18	0,00	82,66	82,66	0,00
201			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 572,00	34 572,00	0,00	15 717,65	15 717,65	0,00	45,46	45,46	0,00
202			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 657,00	4 657,00	0,00	1 497,40	1 497,40	0,00	32,15	32,15	0,00
203			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 864,00	8 864,00	0,00	3 933,30	3 933,30	0,00	44,37	44,37	0,00
205			4220	Zakup środków żywności	15 429,00	15 429,00	0,00	6 065,32	6 065,32	0,00	39,31	39,31	0,00
206			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 444,00	7 444,00	0,00	949,56	949,56	0,00	12,76	12,76	0,00
207			4260	Zakup energii	20 363,00	20 363,00	0,00	12 548,49	12 548,49	0,00	61,62	61,62	0,00
208			4270	Zakup usług remontowych	965,00	965,00	0,00	750,30	750,30	0,00	77,75	77,75	0,00
209			4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210			4300	Zakup usług pozostałych	86 218,00	86 218,00	0,00	31 674,85	31 674,85	0,00	36,74	36,74	0,00
211			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 736,00	1 736,00	0,00	596,13	596,13	0,00	34,34	34,34	0,00
212			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10,00	10,00	0,00
213			4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			4430	Różne opłaty i składki	1 061,00	1 061,00	0,00	420,00	420,00	0,00	39,59	39,59	0,00
215			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 381,00	10 381,00	0,00	9 032,63	9 032,63	0,00	87,01	87,01	0,00
216			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,00	263,00	0,00	262,80	262,80	0,00	99,92	99,92	0,00
217		80110		Gimnazja	873 364,00	873 364,00	0,00	426 986,14	426 986,14	0,00	48,89	48,89	0,00
218			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 464,00	47 464,00	0,00	22 495,47	22 495,47	0,00	47,39	47,39	0,00
219			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 750,00	548 750,00	0,00	247 231,63	247 231,63	0,00	45,05	45,05	0,00
220			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 634,00	45 634,00	0,00	45 508,73	45 508,73	0,00	99,73	99,73	0,00
221			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 805,00	112 805,00	0,00	48 486,14	48 486,14	0,00	42,98	42,98	0,00
222			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 740,00	15 740,00	0,00	6 827,12	6 827,12	0,00	43,37	43,37	0,00
223			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 455,00	5 455,00	0,00	2 024,23	2 024,23	0,00	37,11	37,11	0,00

225			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 539,00	14 539,00	0,00	381,00	381,00	0,00	2,62	2,62	0,00
226			4260	Zakup energii	34 200,00	34 200,00	0,00	23 738,80	23 738,80	0,00	69,41	69,41	0,00
227			4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 160,00	0,00	1 315,75	1 315,75	0,00	60,91	60,91	0,00
228			4280	Zakup usług zdrowotnych	558,00	558,00	0,00	85,00	85,00	0,00	15,23	15,23	0,00
229			4300	Zakup usług pozostałych	5 978,00	5 978,00	0,00	1 904,74	1 904,74	0,00	31,86	31,86	0,00
230			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 392,00	2 392,00	0,00	645,63	645,63	0,00	26,99	26,99	0,00
231			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232			4410	Podróże służbowe krajowe	416,00	416,00	0,00	119,60	119,60	0,00	28,75	28,75	0,00
233			4430	Różne opłaty i składki	2 012,00	2 012,00	0,00	858,03	858,03	0,00	42,65	42,65	0,00
234			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 204,00	34 204,00	0,00	25 364,27	25 364,27	0,00	74,16	74,16	0,00
235			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236		80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 314,00	216 314,00	0,00	115 075,68	115 075,68	0,00	53,20	53,20	0,00
237			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 580,00	4 580,00	0,00	1 472,99	1 472,99	0,00	32,16	32,16	0,00
238			4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00	26 640,00	0,00	9 785,75	9 785,75	0,00	36,73	36,73	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	184 258,00	184 258,00	0,00	103 680,20	103 680,20	0,00	56,27	56,27	0,00
241			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	183,00	0,00	136,74	136,74	0,00	74,72	74,72	0,00
242		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 881,00	20 881,00	0,00	5 433,20	5 433,20	0,00	26,02	26,02	0,00
243			4300	Zakup usług pozostałych	20 881,00	20 881,00	0,00	5 433,20	5 433,20	0,00	26,02	26,02	0,00
244		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	21 798,00	21 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

246			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 728,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248			4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			4220	Zakup środków żywności	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			4260	Zakup energii	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254			4270	Zakup usług remontowych	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255			4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			4300	Zakup usług pozostałych	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258			4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261		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	144 624,00	144 624,00	0,00	63 476,11	63 476,11	0,00	43,89	43,89	0,00
262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 226,00	5 226,00	0,00	2 672,88	2 672,88	0,00	51,15	51,15	0,00
263			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 546,00	97 546,00	0,00	41 945,88	41 945,88	0,00	43,00	43,00	0,00
264			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 469,00	5 469,00	0,00	5 467,34	5 467,34	0,00	99,97	99,97	0,00
265			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 280,00	18 280,00	0,00	7 177,26	7 177,26	0,00	39,26	39,26	0,00
266			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 591,00	0,00	696,84	696,84	0,00	26,89	26,89	0,00
267			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151,00	151,00	0,00	5,70	5,70	0,00	3,77	3,77	0,00

268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	5 230,00	0,00	1 118,63	1 118,63	0,00	21,39	21,39	0,00
269			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	16,98	16,98	0,00	1,06	1,06	0,00
270			4260	Zakup energii	2 149,00	2 149,00	0,00	398,25	398,25	0,00	18,53	18,53	0,00
271			4270	Zakup usług remontowych	247,00	247,00	0,00	78,42	78,42	0,00	31,75	31,75	0,00
272			4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	0,00	1,83	1,83	0,00	3,39	3,39	0,00
273			4300	Zakup usług pozostałych	477,00	477,00	0,00	87,34	87,34	0,00	18,31	18,31	0,00
274			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	372,00	0,00	57,08	57,08	0,00	15,34	15,34	0,00
275			4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			4430	Różne opłaty i składki	344,00	344,00	0,00	92,06	92,06	0,00	26,76	26,76	0,00
277			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,00	4 867,00	0,00	3 650,25	3 650,25	0,00	75,00	75,00	0,00
278			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	9,37	9,37	0,00	93,70	93,70	0,00
279		80195		Pozostała działalność	34 166,00	34 166,00	0,00	25 604,62	25 604,62	0,00	74,94	74,94	0,00
280			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 166,00	34 166,00	0,00	25 604,62	25 604,62	0,00	74,94	74,94	0,00
281	851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	0,00	7 216,74	7 216,74	0,00	16,04	16,04	0,00
282		85153		Zwalczanie narkomanii	15 963,00	15 963,00	0,00	1 660,89	1 660,89	0,00	10,40	10,40	0,00
283			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 626,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,00	628,00	0,00	509,95	509,95	0,00	81,20	81,20	0,00
286			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	1 559,00	0,00	30,94	30,94	0,00	1,98	1,98	0,00
287			4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	0,00	720,00	720,00	0,00	33,33	33,33	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10,81	10,81	0,00
291			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 037,00	29 037,00	0,00	5 555,85	5 555,85	0,00	19,13	19,13	0,00

293			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 627,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,00	628,00	0,00	509,95	509,95	0,00	81,20	81,20	0,00
296			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	1 559,00	0,00	206,27	206,27	0,00	13,23	13,23	0,00
297			4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	224,00	0,00	20,37	20,37	0,00	9,09	9,09	0,00
298			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	0,00	720,00	720,00	0,00	33,33	33,33	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 247,00	0,00	250,16	250,16	0,00	20,06	20,06	0,00
300			4300	Zakup usług pozostałych	14 275,00	14 275,00	0,00	3 431,10	3 431,10	0,00	24,04	24,04	0,00
301			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 652,00	1 652,00	0,00	418,00	418,00	0,00	25,30	25,30	0,00
303	852			Pomoc społeczna	2 460 149,00	2 460 149,00	0,00	1 305 089,73	1 305 089,73	0,00	53,05	53,05	0,00
304		85202		Domy pomocy społecznej	129 800,00	129 800,00	0,00	53 746,10	53 746,10	0,00	41,41	41,41	0,00
305			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 800,00	129 800,00	0,00	53 746,10	53 746,10	0,00	41,41	41,41	0,00
306		85204		Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	28,29	28,29	0,00
307			3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	28,29	28,29	0,00
308		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310		85206		Wspieranie rodziny	47 100,00	47 100,00	0,00	21 364,12	21 364,12	0,00	45,36	45,36	0,00
311			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 668,00	31 668,00	0,00	14 338,83	14 338,83	0,00	45,28	45,28	0,00
313			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,00	1 829,00	0,00	1 813,09	1 813,09	0,00	99,13	99,13	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,00	6 094,00	0,00	2 599,80	2 599,80	0,00	42,66	42,66	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	822,00	0,00	351,11	351,11	0,00	42,71	42,71	0,00
316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

317			4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 950,00	0,00	1 440,84	1 440,84	0,00	36,48	36,48	0,00
318			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	820,45	820,45	0,00	75,00	75,00	0,00
319			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	720 009,77	720 009,77	0,00	53,77	53,77	0,00
321			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322			3110	Świadczenia społeczne	1 269 359,00	1 269 359,00	0,00	684 509,60	684 509,60	0,00	53,93	53,93	0,00
323			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 095,00	32 095,00	0,00	13 192,19	13 192,19	0,00	41,10	41,10	0,00
324			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00	2 216,00	0,00	2 215,44	2 215,44	0,00	99,97	99,97	0,00
325			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 795,00	28 795,00	0,00	16 967,99	16 967,99	0,00	58,93	58,93	0,00
326			4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	733,00	0,00	336,53	336,53	0,00	45,91	45,91	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	2 495,00	2 495,00	0,00	864,21	864,21	0,00	34,64	34,64	0,00
328			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,00	653,00	0,00	222,80	222,80	0,00	34,12	34,12	0,00
329			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	854,00	0,00	639,95	639,95	0,00	74,94	74,94	0,00
330			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	0,00	1 061,06	1 061,06	0,00	66,32	66,32	0,00
331		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.	7 400,00	7 400,00	0,00	6 394,85	6 394,85	0,00	86,42	86,42	0,00
332			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	7 400,00	0,00	6 394,85	6 394,85	0,00	86,42	86,42	0,00
333		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 413,00	295 413,00	0,00	208 657,77	208 657,77	0,00	70,63	70,63	0,00
334			3110	Świadczenia społeczne	295 413,00	295 413,00	0,00	208 657,77	208 657,77	0,00	70,63	70,63	0,00
335		85215		Dodatki mieszkaniowe	160 971,00	160 971,00	0,00	56 152,29	56 152,29	0,00	34,88	34,88	0,00

336			3110	Świadczenia społeczne	160 889,00	160 889,00	0,00	56 150,41	56 150,41	0,00	34,90	34,90	0,00
337			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00	82,00	0,00	1,88	1,88	0,00	2,29	2,29	0,00
338		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	48 951,00	48 951,00	0,00	45 568,56	45 568,56	0,00	93,09	93,09	0,00
339			3110	Świadczenia społeczne	48 951,00	48 951,00	0,00	45 568,56	45 568,56	0,00	93,09	93,09	0,00
340		85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 940,00	258 940,00	0,00	127 712,41	127 712,41	0,00	49,32	49,32	0,00
341			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 250,00	179 250,00	0,00	86 593,68	86 593,68	0,00	48,31	48,31	0,00
343			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 717,00	13 717,00	0,00	13 666,05	13 666,05	0,00	99,63	99,63	0,00
344			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 236,00	35 236,00	0,00	16 189,15	16 189,15	0,00	45,94	45,94	0,00
345			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	4 746,00	0,00	1 131,65	1 131,65	0,00	23,84	23,84	0,00
346			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	5 105,00	0,00	1 102,49	1 102,49	0,00	21,60	21,60	0,00
348			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128,00	128,00	0,00	127,88	127,88	0,00	99,91	99,91	0,00
349			4270	Zakup usług remontowych	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	7 229,00	7 229,00	0,00	3 713,14	3 713,14	0,00	51,36	51,36	0,00
352			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 259,00	1 259,00	0,00	387,24	387,24	0,00	30,76	30,76	0,00
353			4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	323,00	0,00	45,00	45,00	0,00	13,93	13,93	0,00
354			4430	Różne opłaty i składki	728,00	728,00	0,00	364,00	364,00	0,00	50,00	50,00	0,00
355			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 857,00	5 857,00	0,00	4 392,13	4 392,13	0,00	74,99	74,99	0,00
356			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357		85295		Pozostała działalność	144 374,00	144 374,00	0,00	57 563,86	57 563,86	0,00	39,87	39,87	0,00
358			3110	Świadczenia społeczne	143 967,00	143 967,00	0,00	57 563,86	57 563,86	0,00	39,98	39,98	0,00
359			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 797,00	112 797,00	0,00	109 616,00	109 616,00	0,00	97,18	97,18	0,00
363		85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 797,00	112 797,00	0,00	109 616,00	109 616,00	0,00	97,18	97,18	0,00
364			3240	Stypendia dla uczniów	112 797,00	112 797,00	0,00	109 616,00	109 616,00	0,00	97,18	97,18	0,00
365	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 191,00	563 667,00	105 524,00	312 033,20	277 469,20	34 564,00	46,63	49,23	32,75
366		90002		Gospodarka odpadami	374 410,00	374 410,00	0,00	181 210,27	181 210,27	0,00	48,40	48,40	0,00
367			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 800,00	0,00	18 697,10	18 697,10	0,00	60,70	60,70	0,00
369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00	2 832,00	0,00	2 820,17	2 820,17	0,00	99,58	99,58	0,00
370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 641,00	6 641,00	0,00	3 260,68	3 260,68	0,00	49,10	49,10	0,00
371			4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00	3 105,00	0,00	635,14	635,14	0,00	20,46	20,46	0,00
373			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	76,50	76,50	0,00	19,13	19,13	0,00
374			4270	Zakup usług remontowych	370,00	370,00	0,00	135,30	135,30	0,00	36,57	36,57	0,00
375			4300	Zakup usług pozostałych	322 314,00	322 314,00	0,00	153 854,91	153 854,91	0,00	47,73	47,73	0,00
376			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	1 306,00	0,00	619,69	619,69	0,00	47,45	47,45	0,00
377			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	15,00	15,00	0,00	3,75	3,75	0,00
378			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	820,45	820,45	0,00	75,00	75,00	0,00
380			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	10,33	10,33	0,00	1,03	1,03	0,00
381			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	265,00	265,00	0,00	13,25	13,25	0,00
382		90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 700,00	6 700,00	0,00	3 813,14	3 813,14	0,00	56,91	56,91	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	3 289,70	3 289,70	0,00	96,76	96,76	0,00
384			4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	523,44	523,44	0,00	15,86	15,86	0,00

385		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387		90013		Schroniska dla zwierząt	62 100,00	62 100,00	0,00	35 609,51	35 609,51	0,00	57,34	57,34	0,00
388			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
389			4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	35 580,51	35 580,51	0,00	57,39	57,39	0,00
390		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 500,00	93 500,00	0,00	47 162,29	47 162,29	0,00	50,44	50,44	0,00
391			4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	27 587,68	27 587,68	0,00	62,70	62,70	0,00
392			4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	0,00	19 082,61	19 082,61	0,00	39,35	39,35	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	49,20	49,20	0,00
394		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 685,00	7 685,00	40 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	33,55	0,00	40,00
395			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396			4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	40,00	0,00	40,00
398		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 363,00	7 363,00	0,00	7 001,00	7 001,00	0,00	95,08	95,08	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 157,00	7 157,00	0,00	7 001,00	7 001,00	0,00	97,82	97,82	0,00
401		90095		Pozostała działalność	37 433,00	11 909,00	25 524,00	21 236,99	2 672,99	18 564,00	56,73	22,45	72,73
402			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 535,00	2 535,00	0,00	2 165,73	2 165,73	0,00	85,43	85,43	0,00
403			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 024,00	9 024,00	0,00	507,26	507,26	0,00	5,62	5,62	0,00
404			4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 160,00	0,00	17 160,00	10 200,00	0,00	10 200,00	59,44	0,00	59,44

406			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	100,00	0,00	100,00
407	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 100,00	401 600,00	4 500,00	188 608,83	188 608,83	0,00	46,44	46,96	0,00
408		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 900,00	324 400,00	4 500,00	154 606,83	154 606,83	0,00	47,01	47,66	0,00
409			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 679,00	223 679,00	0,00	114 028,00	114 028,00	0,00	50,98	50,98	0,00
410			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408,00	5 408,00	0,00	343,75	343,75	0,00	6,36	6,36	0,00
411			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00	5 210,00	0,00	1 955,17	1 955,17	0,00	37,53	37,53	0,00
412			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	170,14	170,14	0,00	21,27	21,27	0,00
413			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 892,00	24 892,00	0,00	12 937,33	12 937,33	0,00	51,97	51,97	0,00
414			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	22 060,00	0,00	5 708,99	5 708,99	0,00	25,88	25,88	0,00
415			4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	17 397,51	17 397,51	0,00	66,91	66,91	0,00
416			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	220,83	220,83	0,00	4,42	4,42	0,00
417			4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	527,49	527,49	0,00	17,58	17,58	0,00
419			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 542,00	2 542,00	0,00	682,62	682,62	0,00	26,85	26,85	0,00
420			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	635,00	635,00	0,00	11,55	11,55	0,00
421			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423		92116		Biblioteki	68 000,00	68 000,00	0,00	34 002,00	34 002,00	0,00	50,00	50,00	0,00
424			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00	68 000,00	0,00	34 002,00	34 002,00	0,00	50,00	50,00	0,00
425		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				finansów publicznych									
427	926			Kultura fizyczna	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428		92601		Obiekty sportowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430		92695		Pozostała działalność	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					13 489 895,00	11 576 730,00	1 913 165,00	6 582 836,83	5 740 549,06	842 287,77	48,80	49,59	44,03