

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nysa za I półrocze 2020 roku

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wydatki wykonane za I półrocze 2020 r.	% wyk.
1		2	3	4
Wydatki budżetowe ogółem		337 906 343,34	168 377 093,04	49,83%
w tym:	zadania własne	261 339 853,23	133 198 529,52	50,97%
	zadania zlecone	76 409 864,91	35 178 563,52	46,04%
	zadania powierzone	156 625,20	0,00	0,00%
Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem		337 906 343,34	168 377 093,04	49,83%
w tym:	wydatki bieżące	245 464 081,26	110 889 383,07	45,18%
	wydatki majątkowe w tym:	92 442 262,08	57 487 709,97	62,19%
	majątkowe bez inwestycyjnych	7 240 000,00	4 935 000,00	68,16%
	inwestycje	85 202 262,08	52 552 709,97	61,68%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 013 406,41	858 779,16	84,74%
w tym:	wydatki bieżące	1 013 406,41	858 779,16	84,74%
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe bez inwestycyjnych	0,00	0,00	
	inwestycje	0,00	0,00	
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	70 897,31	30 204,30	42,60%
w tym:	wydatki bieżące	70 897,31	30 204,30	42,60%
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 897,31	30 204,30	42,60%
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	942 509,10	828 574,86	87,91%
w tym:	wydatki bieżące	942 509,10	828 574,86	87,91%
w tym:	inwestycyjne	0,00	0,00	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200,00	93 600,00	50,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 092,95	9 092,95	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,08	1 563,08	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	222,78	222,78	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 096,84	1 265,64	20,76%
4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	171,76	57,25%
4300	zakup usług pozostałych	4 801,00	2 001,00	41,68%
4430	różne opłaty i składki	733 132,45	720 657,65	98,30%
Dział 600	Transport i łączność	67 634 140,59	38 517 447,12	56,95%
w tym:	wydatki bieżące	9 040 815,25	3 209 836,00	35,50%
	wydatki majątkowe w tym:	58 593 325,34	35 307 611,12	60,26%
	inwestycje	58 593 325,34	35 307 611,12	60,26%
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	5 789 550,00	2 332 515,91	40,29%
w tym:	wydatki bieżące	5 789 550,00	2 332 515,91	40,29%
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
	inwestycyjne	0,00	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	5 789 550,00	2 332 515,91	40,29%
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	45 019 932,50	32 045 376,43	71,18%
w tym:	wydatki bieżące	2 103 265,25	571 206,22	27,16%
	inwestycje	42 916 667,25	31 474 170,21	73,34%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	518,00	3,45%
4300	zakup usług pozostałych	2 083 265,25	570 688,22	27,39%
4580	pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 478 394,75	26 096 562,43	69,63%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 377 607,78	5 377 607,78	100,00%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 664,72	0,00	0,00%
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	2 891 960,00	2 007 642,80	69,42%
w tym:	wydatki bieżące	963 000,00	244 238,87	25,36%
	inwestycje	1 928 960,00	1 763 403,93	91,42%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	950 000,00	244 238,87	25,71%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 960,00	1 763 403,93	91,42%
Rozdz. 60095	Pozostała działalność	13 932 698,09	2 131 911,98	15,30%
w tym:	wydatki bieżące	185 000,00	61 875,00	33,45%
	inwestycje	13 747 698,09	2 070 036,98	15,06%
4300	zakup usług pozostałych	185 000,00	61 875,00	33,45%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 594 578,52	916 917,41	7,28%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 119,57	1 153 119,57	100,00%
Dział 630	Turystyka	217 361,72	80 950,45	37,24%
w tym:	wydatki bieżące	201 861,72	80 950,45	40,10%
	inwestycje	15 500,00	0,00	0,00%
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	217 361,72	80 950,45	37,24%
w tym:	wydatki bieżące	201 861,72	80 950,45	40,10%
	inwestycje	15 500,00	0,00	0,00%
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	60 000,00	33 500,00	55,83%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	90 861,72	20 244,77	22,28%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	280,44	14,02%
4430	różne opłaty i składki	42 500,00	26 925,24	63,35%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 407 661,14	17 082 821,91	83,71%
w tym:	wydatki bieżące	5 293 661,14	2 240 862,24	42,33%
	inwestycje	15 114 000,00	14 841 959,67	98,20%
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 316 611,14	1 739 520,33	40,30%
w tym:	wydatki bieżące	4 316 611,14	1 739 520,33	40,30%
	inwestycje	0,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	525 417,45	275 478,39	52,43%
4300	zakup usług pozostałych	3 732 993,69	1 461 921,93	39,16%

4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4580	pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	2 120,01	7,07%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 347 050,00	14 969 723,13	97,54%
w tym:	wydatki bieżące	833 050,00	455 723,13	54,71%
	inwestycje	14 514 000,00	14 514 000,00	100,00%
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	165 600,00	164 952,73	99,61%
4300	zakup usług pozostałych	86 150,00	40 027,14	46,46%
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	99 000,00	49 074,00	49,57%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 032,00	46,91%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00	0,00%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	186 887,50	62,30%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	13 749,76	76,39%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514 000,00	14 514 000,00	100,00%
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	744 000,00	373 578,45	50,21%
w tym:	wydatki bieżące	144 000,00	45 618,78	31,68%
	inwestycje	600 000,00	327 959,67	54,66%
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	34 500,00	69,00%
4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	11 118,78	25,27%
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	327 959,67	54,66%
Dział 710	Działalność usługowa	480 085,14	47 897,95	9,98%
w tym:	wydatki bieżące	480 085,14	47 897,95	9,98%
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	379 085,14	20 476,75	5,40%
w tym:	wydatki bieżące	379 085,14	20 476,75	5,40%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	171,90	11,46%
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	93 100,00	11 307,77	12,15%
4300	zakup usług pozostałych	278 985,14	8 997,08	3,22%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	101 000,00	27 421,20	27,15%
w tym:	wydatki bieżące	101 000,00	27 421,20	27,15%
4300	zakup usług pozostałych	101 000,00	27 421,20	27,15%

Dział 730	Nauka	250 000,00	114 400,00	45,76%
w tym:	wydatki bieżące	250 000,00	114 400,00	45,76%
	inwestycje	0,00	0,00	
Rozdz. 73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	250 000,00	114 400,00	45,76%
w tym:	wydatki bieżące	250 000,00	114 400,00	45,76%
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	250 000,00	114 400,00	45,76%
Dział 750	Administracja publiczna	20 108 978,94	8 842 770,18	43,97%
w tym:	wydatki bieżące	19 387 188,94	8 819 670,18	45,49%
	inwestycje	721 790,00	23 100,00	3,20%
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	696 426,00	324 399,40	46,58%
w tym:	wydatki bieżące	696 426,00	324 399,40	46,58%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	582 099,00	276 763,54	47,55%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 065,14	41 693,51	41,67%
4120	składki na Fundusz Pracy	14 261,86	5 942,35	41,67%
Rozdz. 75022	Rady gmin	513 005,00	201 667,16	39,31%
w tym:	wydatki bieżące	513 005,00	201 667,16	39,31%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 500,00	193 684,42	45,31%
4090	honoraria	375,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 005,00	13,40%
4220	zakup środków żywności	6 000,00	924,97	15,42%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	5 241,95	11,65%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 235,00	358,20	29,00%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	91,94	4,60%
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	58,50	0,59%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	302,18	3,36%
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 146 006,95	6 422 398,73	42,40%
w tym:	wydatki bieżące	14 472 906,95	6 399 298,73	44,22%
	inwestycje	673 100,00	23 100,00	3,43%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 013,60	6 838,80	15,19%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 839 011,00	3 867 661,52	43,76%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 000,00	680 181,11	85,02%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	104 583,00	39 782,00	38,04%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 715,00	652 980,64	37,47%
4120	składki na Fundusz Pracy	250 374,00	57 299,30	22,89%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	55 003,71	44,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 100,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	339 500,00	154 055,27	45,38%
4220	zakup środków żywności	22 500,00	6 514,54	28,95%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	5 628,97	45,76%
4260	zakup energii	419 899,57	164 045,01	39,07%
4270	zakup usług remontowych	95 680,49	29 666,80	31,01%
4280	zakup usług zdrowotnych	16 800,00	2 430,00	14,46%
4300	zakup usług pozostałych	848 588,12	349 310,45	41,16%

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 072,88	34 866,15	33,50%
4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	14 145,10	31,43%
4420	podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	304,68	1,02%
4430	różne opłaty i składki	150 000,00	14 153,00	9,44%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 000,00	199 216,16	68,70%
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 360,00	49,44%
4580	pozostałe odsetki	1 200,00	19,00	1,58%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 569,29	40 798,73	33,84%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	12 037,79	32,53%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 100,00	100,00%
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 149 072,90	694 132,71	60,41%
w tym:	wydatki bieżące	1 149 072,90	694 132,71	60,41%
	inwestycje	0,00	0,00	
4090	honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4190	nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	535,00	5,35%
4300	zakup usług pozostałych	1 119 072,90	693 597,71	61,98%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 441 668,09	1 149 849,23	47,09%
w tym:	wydatki bieżące	2 392 978,09	1 149 849,23	48,05%
	inwestycje	48 690,00	0,00	0,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 224,30	20,41%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 100,00	750 358,86	46,06%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 990,00	128 980,16	99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	126 267,78	42,09%
4120	składki na Fundusz Pracy	18 510,00	7 072,19	38,21%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 901,00	1 456,00	8,13%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	956,83	18,40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	23 094,45	31,64%
4270	zakup usług remontowych	23 600,00	8 573,94	36,33%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	700,00	43,75%
4300	zakup usług pozostałych	121 173,93	57 912,13	47,79%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 703,16	3 576,67	46,43%
4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 070,00	31,47%
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	6 100,00	4 938,34	80,96%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 350,00	30 261,08	75,00%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	3 406,50	37,23%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 690,00	0,00	0,00%

Rozdz. 75095	Pozostała działalność	162 800,00	50 322,95	30,91%
w tym:	wydatki bieżące	162 800,00	50 322,95	30,91%
	inwestycje	0,00	0,00	
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	71 300,00	13 000,00	18,23%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 115,00	15,93%
4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	6 863,98	25,90%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	29 343,97	58,69%
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 775,00	17 598,71	8,99%
w tym:	wydatki bieżące	195 775,00	17 598,71	8,99%
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 702,00	5 449,92	46,57%
w tym:	wydatki bieżące	11 702,00	5 449,92	46,57%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 781,00	4 649,62	47,54%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 681,37	700,45	41,66%
4120	składki na Fundusz Pracy	239,63	99,85	41,67%
Rozdz. 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	184 073,00	12 148,79	6,60%
w tym:	wydatki bieżące	184 073,00	12 148,79	6,60%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 550,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 452,85	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 750,55	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	819,60	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 362,03	69,08%
4220	zakup środków żywności	1 400,00	936,97	66,93%
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	589,79	19,66%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	260,00	43,33%
Dział 752	Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje	0,00	0,00	
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje	0,00	0,00	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 125,57	979 563,39	43,92%
w tym:	wydatki bieżące	2 214 446,57	967 884,39	43,71%
	inwestycje	15 679,00	11 679,00	74,49%
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	453 128,44	209 508,03	46,24%
w tym:	wydatki bieżące	437 449,44	197 829,03	45,22%
	inwestycje	15 679,00	11 679,00	74,49%

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 748,00	21 059,22	52,98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 650,24	26,19%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	117 600,00	46 160,08	39,25%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 786,05	50 804,39	40,39%
4220	zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	37 805,39	16 053,45	42,46%
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 735,00	17,35%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	3 256,09	16,28%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 707,86	34,16%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	59 000,00	55 402,70	93,90%
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 679,00	11 679,00	74,49%
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	142 000,00	81 538,63	57,42%
w tym:	wydatki bieżące	142 000,00	81 538,63	57,42%
	inwestycje	0,00	0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	4 768,53	47,54%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	718,40	41,65%
4120	składki na Fundusz Pracy	245,00	102,40	41,80%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	63 235,43	68,00%
4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	12 713,87	34,36%
Rozdz. 75416	Straż Miejska	1 634 997,13	688 516,73	42,11%
w tym:	wydatki bieżące	1 634 997,13	688 516,73	42,11%
	inwestycje	0,00	0,00	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 492,99	7 692,40	66,93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 014,98	444 352,48	40,40%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 330,00	77 718,60	86,04%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 070,20	80 742,61	38,44%
4120	składki na Fundusz Pracy	29 936,46	10 994,35	36,73%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	14 764,00	43,17%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	8 640,00	27,17%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 975,00	13 417,82	25,33%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	5 700,00	61,50	1,08%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 700,00	50,00	0,88%
4300	zakup usług pozostałych	5 942,50	1 994,93	33,57%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	692,22	33,12%
4410	podróże służbowe krajowe	950,00	626,83	65,98%
4430	różne opłaty i składki	8 785,00	27,00	0,31%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	26 741,99	74,91%

4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00	0,00	0,00%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	3 905 000,00	1 494 187,15	38,26%
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 905 000,00</i>	<i>1 494 187,15</i>	<i>38,26%</i>
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 905 000,00	1 494 187,15	38,26%
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 905 000,00</i>	<i>1 494 187,15</i>	<i>38,26%</i>
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 280,00	85,60%
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 900 000,00	1 489 907,15	38,20%
Dział 758	Różne rozliczenia	9 533 414,35	5 536 833,37	58,08%
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 277 414,35</i>	<i>601 833,37</i>	<i>26,43%</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>7 256 000,00</i>	<i>4 935 000,00</i>	<i>68,01%</i>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>7 240 000,00</i>	<i>4 935 000,00</i>	<i>68,16%</i>
	<i>inwestycyjne</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Rozdz. 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>inwestycyjne</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00%
6630	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	7 627 574,45	4 971 824,54	65,18%
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>387 574,45</i>	<i>36 824,54</i>	<i>9,50%</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>7 240 000,00</i>	<i>4 935 000,00</i>	<i>68,16%</i>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>7 240 000,00</i>	<i>4 935 000,00</i>	<i>68,16%</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	6 580,50	12,65%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	315 374,45	10 627,68	3,37%
4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
4990	niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-383,64	
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 240 000,00	4 935 000,00	68,16%
Rozdz. 75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 804,26	
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 804,26</i>	
	<i>inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4990	niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-1 804,26	
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 108 000,00	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

4810	rezerwy	1 108 000,00	0,00	0,00%
	rezerwa ogólna	370 000,00	0,00	0,00%
	rezerwa celowa	738 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	781 839,90	566 813,09	72,50%
w tym:	wydatki bieżące	781 839,90	566 813,09	72,50%
	inwestycyjne	0,00	0,00	
2640	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	364 197,37	364 197,37	100,00%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 392,87	122 741,39	59,47%
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	44 744,18	23 919,02	53,46%
4127	składki na Fundusz Pracy	6 347,01	2 751,66	43,35%
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 996,01	0,00	0,00%
4307	zakup usług pozostałych	63 909,82	51 127,85	80,00%
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 252,64	2 075,80	11,37%
Dział 801	Oświata i wychowanie	73 389 089,66	35 104 435,23	47,83%
w tym:	wydatki bieżące	73 188 589,66	35 059 935,23	47,90%
	inwestycje	200 500,00	44 500,00	22,19%
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	39 617 668,46	19 402 736,14	48,97%
w tym:	wydatki bieżące	39 547 168,46	19 398 236,14	49,05%
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	39 547 168,46	19 398 236,14	49,05%
	inwestycje	70 500,00	4 500,00	6,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 911 540,00	14 921 774,53	49,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 635 628,46	4 476 461,61	46,46%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 757 840,00	735 447,84	41,84%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 182 000,00	1 460 438,19	45,90%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	311 370,00	118 936,22	38,20%
3240	stypendia dla uczniów	48 100,00	46 602,00	96,89%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 532 000,00	10 967 845,63	46,61%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881 540,00	1 814 961,20	96,46%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 881 000,00	1 941 969,13	50,04%
4120	składki na Fundusz Pracy	617 000,00	196 998,57	31,93%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 320,00	837,00	25,21%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	123 980,00	35 260,54	28,44%
4190	nagrody konkursowe	15 000,00	5 230,22	34,87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	275 521,97	159 834,56	58,01%
4220	zakup środków żywności	2 300,00	353,44	15,37%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 400,00	28 679,46	22,69%
4260	zakup energii	1 863 430,56	798 247,47	42,84%
4270	zakup usług remontowych	139 180,00	19 482,29	14,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	24 190,00	2 591,80	10,71%
4300	zakup usług pozostałych	432 946,60	139 398,09	32,20%

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 596,53	21 130,83	38,70%
4410	podróże służbowe krajowe	12 292,80	1 990,52	16,19%
4430	różne opłaty i składki	37 900,00	2 335,60	6,16%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089 870,00	854 958,78	78,45%
4480	podatek od nieruchomości	5 370,00	2 163,00	40,28%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 720,00	38 403,00	35,98%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 600,00	181,76	5,05%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	3 959,00	20,10%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	4 500,00	6,38%
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 467,12	163 072,29	35,34%
w tym:	wydatki bieżące	411 467,12	163 072,29	39,63%
	inwestycje	50 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 598,00	138 973,37	40,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 869,12	24 098,92	37,15%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	29,00	3,45%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 475,00	102 727,22	36,89%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 123,00	15 155,21	94,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 420,00	19 497,05	42,93%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 580,00	1 593,89	24,22%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	209,00	6,97%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	272,35	9,08%
4260	zakup energii	45 309,12	14 049,70	31,01%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 720,00	9 538,87	74,99%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 80104	Przedszkola	17 255 101,05	8 522 508,83	49,39%
w tym:	wydatki bieżące	17 175 101,05	8 482 508,83	49,39%
	inwestycje	80 000,00	40 000,00	50,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 674 449,00	5 785 777,65	49,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500 652,05	2 696 731,18	49,03%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 349 322,00	616 306,24	45,68%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 683 850,00	807 292,09	47,94%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	252 697,04	135 911,45	53,78%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 800,00	69 941,83	51,13%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125 108,00	4 303 453,79	47,16%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 958,00	652 407,63	96,23%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 547,00	754 802,15	46,15%
4120	składki na Fundusz Pracy	235 836,00	75 114,08	31,85%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	8 362,37	35,80%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	254 029,94	158 927,99	62,56%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 500,00	36 602,72	40,90%
4260	zakup energii	766 430,12	293 071,89	38,24%
4270	zakup usług remontowych	137 970,60	73 130,63	53,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	9 400,00	2 610,00	27,77%
4300	zakup usług pozostałych	160 704,55	78 958,23	49,13%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 397,80	9 332,80	43,62%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 790,00	25 878,54	49,02%
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	100,00	11,11%
4430	różne opłaty i składki	9 800,00	593,00	6,05%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 790,00	351 359,40	73,69%
4480	podatek od nieruchomości	840,00	360,00	42,86%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 070,00	26 832,00	41,88%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 160,00	11,60%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	50,00%
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	688 630,08	179 150,06	26,02%
w tym:	wydatki bieżące	688 630,08	179 150,06	26,02%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	1 503,99	4,93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 990,00	30 556,47	49,29%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 450,00	4 444,54	99,88%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	5 847,68	46,78%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	418,23	38,02%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	7 737,86	19,34%
4300	zakup usług pozostałych	535 030,08	126 897,25	23,72%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	1 744,04	68,13%
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 165,00	55 402,68	20,51%
w tym:	wydatki bieżące	270 165,00	55 402,68	20,51%
4300	zakup usług pozostałych	110 940,00	28 564,76	25,75%
4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 930,13	7,72%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	134 225,00	24 907,79	18,56%
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 864 895,86	1 651 545,13	33,95%
w tym:	wydatki bieżące	4 864 895,86	1 651 545,13	33,95%
	inwestycje	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 143,00	978 875,79	40,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 432 752,86	672 669,34	27,65%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	9 389,19	56,56%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 195,00	739 261,03	38,24%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 668,00	102 958,26	83,25%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328 380,00	124 900,34	38,04%
4120	składki na Fundusz Pracy	46 900,00	11 756,16	25,07%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	86 656,68	48,01%
4220	zakup środków żywności	2 056 046,74	497 519,87	24,20%
4260	zakup energii	70 941,12	15 635,40	22,04%
4270	zakup usług remontowych	15 500,00	3 655,75	23,59%
4300	zakup usług pozostałych	14 350,00	7 437,77	51,83%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 915,00	52 374,68	76,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	0,00	0,00%
Rozdz. 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	2 719 294,10	1 076 844,23	39,60%
w tym:	wydatki bieżące	2 719 294,10	1 076 844,23	39,60%
	inwestycje	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 920,00	887 928,14	39,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 374,10	188 916,09	38,68%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 120,00	28 150,37	75,84%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	329 284,10	93 044,35	28,26%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 510,00	5 632,65	45,03%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 255,00	682 219,88	38,91%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 365,00	76 889,12	90,07%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343 240,00	114 614,98	33,39%
4120	składki na Fundusz Pracy	49 060,00	14 204,16	28,95%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 500,00	11 100,89	28,83%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 960,00	50 987,83	71,85%
Rozdz. 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	6 279 959,22	3 212 135,75	51,15%
w tym:	wydatki bieżące	6 279 959,22	3 212 135,75	51,15%
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	6 279 959,22	3 212 135,75	51,15%
	inwestycje	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 290 847,00	2 614 348,05	49,41%

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989 112,22	597 787,70	60,44%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 797,22	192 985,87	47,21%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 450,00	186 812,99	76,42%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 320,00	19 613,28	39,77%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 832,00	1 961 986,67	47,38%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 245,00	272 413,76	93,86%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	751 900,00	341 114,27	45,37%
4120	składki na Fundusz Pracy	107 870,00	38 833,35	36,00%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 000,00	22 839,39	28,91%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 545,00	175 536,17	84,58%
Rozdz. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 790,00	2 819,79	58,87%
w tym:	wydatki bieżące	4 790,00	2 819,79	58,87%
	inwestycje	0,00	0,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	2 356,90	58,92%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	405,15	58,72%
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	57,74	57,74%
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	1 227 118,77	838 220,33	68,31%
w tym:	wydatki bieżące	1 227 118,77	838 220,33	68,31%
	inwestycje	0,00	0,00	0,00%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 281,43	14 440,10	59,47%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 264,12	2 814,00	53,46%
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
4129	składki na Fundusz Pracy	746,71	323,71	43,35%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	2 102,22	1,88%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	795,83	39,79%
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 974,40	94 660,80	94,69%
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 175,97	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	258 810,00	209 430,00	80,92%
4309	zakup usług pozostałych	7 518,78	6 015,03	80,00%

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 300,00	507 394,44	72,97%
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 147,36	244,20	11,37%
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 970 710,99	865 971,65	43,94%
w tym:	wydatki bieżące	1 729 920,00	865 971,65	50,06%
	inwestycje	240 790,99	0,00	0,00%
Rozdz. 85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	48 000,00	17 366,70	36,18%
w tym:	wydatki bieżące	48 000,00	17 366,70	36,18%
	inwestycje	0,00	0,00	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	17 366,70	36,18%
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	1 000,00	3,33%
w tym:	wydatki bieżące	30 000,00	1 000,00	3,33%
	inwestycje	0,00	0,00	
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	2 700,00	0,00	0,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 000,00	15,15%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 768 010,99	723 514,95	40,92%
w tym:	wydatki bieżące	1 527 220,00	723 514,95	47,37%
	inwestycje	240 790,99	0,00	0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	133 019,40	44,34%
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	540 000,00	417 559,72	77,33%
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	90 000,00	68 020,00	75,58%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 080,00	22 821,00	35,07%
4010	wynagrodzenia bezosobowe	71 120,00	27 996,78	39,37%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 102,00	5 048,17	25,11%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 614,00	703,69	19,47%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	47 455,00	952,00	2,01%

4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 616,40	20 079,92	81,57%
4220	zakup środków żywności	14 280,00	93,87	0,66%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	306 644,60	18 319,88	5,97%
4410	różne opłaty i składki	1 258,00	15,20	1,21%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 950,00	75,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	6 467,32	21,56%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	468,00	6,41%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 790,99	0,00	0,00%
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	124 700,00	124 090,00	99,51%
w tym:	wydatki bieżące	124 700,00	124 090,00	99,51%
2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018,12	2 626,00	87,01%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	526,94	458,50	87,01%
4120	składki na Fundusz Pracy	73,94	54,54	73,76%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	950,96	87,97%
Dział 852	Pomoc społeczna	14 939 923,02	7 586 944,52	50,78%
w tym:	wydatki bieżące	14 872 723,02	7 564 804,52	50,86%
	inwestycje	67 200,00	22 140,00	32,95%
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	3 376 202,06	1 707 487,32	50,57%
w tym:	wydatki bieżące	3 376 202,06	1 707 487,32	50,57%
	inwestycje	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 699,00	258 296,33	53,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 895 503,06	1 449 190,99	50,05%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	179,97	9,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	371 778,00	185 622,83	49,93%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	32 282,85	99,64%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 334,00	36 716,86	52,96%
4120	składki na Fundusz Pracy	7 187,00	3 673,79	51,12%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00	300,00	4,41%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	17 475,50	51,25%
4220	zakup środków żywności	252 188,00	43 523,36	17,26%
4260	zakup energii	51 922,31	19 772,68	38,08%
4270	zakup usług remontowych	18 500,00	410,00	2,22%
4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	270,00	30,00%
4300	zakup usług pozostałych	97 404,75	25 602,53	26,28%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	1 321 688,63	55,07%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	771,75	40,62%
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%

4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 186,50	74,16%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 008,00	15 226,82	89,53%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	10,05	20,10%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 270,00	41,27%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	503,20	11,49%
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 604 374,47	811 123,65	50,56%
w tym:	wydatki bieżące	1 559 374,47	811 123,65	52,02%
	inwestycje	45 000,00	0,00	0,00%
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 237 000,00	622 488,00	50,32%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	7 209,48	45,92%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 262,00	43,52%
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	176,29	44,07%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 334,08	41,68%
4220	zakup środków żywności	300,00	134,40	44,80%
4260	zakup energii	16 373,28	7 782,20	47,53%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00%
4300	zakup usług pozostałych	271 001,19	165 327,75	61,01%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	546,52	54,65%
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 562,93	51,26%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	20 750,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 000,00	92 393,10	49,41%
w tym:	wydatki bieżące	187 000,00	92 393,10	49,41%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 000,00	92 393,10	49,41%

Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		626 250,00	326 746,14	52,18%
w tym:	wydatki bieżące	626 250,00	326 746,14	52,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 250,00	326 746,14	52,18%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	604,46	4,03%
3110	świadczenia społeczne	611 250,00	326 141,68	53,36%
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	472 923,97	244 148,29	51,63%
w tym:	wydatki bieżące	472 923,97	244 148,29	51,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 923,97	244 148,29	51,63%
3110	świadczenia społeczne	472 634,09	243 890,62	51,60%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	289,88	257,67	88,89%
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	1 578 000,00	954 726,90	60,50%
w tym:	wydatki bieżące	1 578 000,00	954 726,90	60,50%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 833,48	69,17%
3110	świadczenia społeczne	1 558 000,00	940 893,42	60,39%
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 149 874,72	2 109 393,09	50,83%
w tym:	wydatki bieżące	4 149 874,72	2 109 393,09	50,83%
	inwestycje	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495 577,06	1 720 199,00	49,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 297,66	389 194,09	59,48%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	600,00	6,00%
3110	świadczenia społeczne	15 000,00	4 200,00	28,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 000,00	1 204 558,77	44,73%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 577,06	225 577,06	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	522 000,00	262 127,91	50,22%
4120	składki na Fundusz Pracy	55 000,00	27 935,26	50,79%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	17 729,00	45,46%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	4 200,00	46,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 510,33	18 942,17	38,26%
4260	zakup energii	92 493,41	48 821,46	52,78%
4270	zakup usług remontowych	105 000,00	96 564,28	91,97%
4280	zakup usług zdrowotnych	7 420,00	2 380,00	32,08%
4300	zakup usług pozostałych	148 773,92	91 929,80	61,79%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 944,46	54,04%
4410	podróże służbowe krajowe	19 500,00	3 960,49	20,31%
4430	różne opłaty i składki	9 100,00	389,77	4,28%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 800,00	85 385,00	70,10%

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	2 955,53	52,78%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 192,13	47,20%
Rozdz. 85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 800,00	7 416,14	44,14%
w tym:	wydatki bieżące	16 800,00	7 416,14	44,14%
	inwestycje	0,00	0,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 171,92	86,88%
4260	zakup energii	4 000,00	595,11	14,88%
4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 407,37	35,18%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	2 671,74	59,37%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	570,00	38,00%
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 769 431,08	862 095,68	48,72%
w tym:	wydatki bieżące	1 769 431,08	862 095,68	48,72%
	inwestycje	0,00	0,00	
	wydatki bieżące bez zadań zleconych	1 137 431,08	551 798,93	48,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 531,08	524 820,04	48,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 900,00	26 978,89	47,41%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	250,00	2,78%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	869 030,00	401 374,71	46,19%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 751,08	42 751,08	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 430,00	73 127,86	47,97%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 320,00	7 566,39	46,36%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 020,00	34,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
4300	zakup usług pozostałych	632 000,00	310 296,75	49,10%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 428,89	34,29%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	22 200,00	75,00%
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	810 136,00	339 863,50	41,95%
w tym:	wydatki bieżące	810 136,00	339 863,50	41,95%
	inwestycje	0,00	0,00	
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
3110	świadczenia społeczne	317 818,00	127 184,30	40,02%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 222,00	63 703,74	42,69%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 666,00	10 279,47	41,67%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 813,00	1 592,62	41,77%

4220	zakup środków żywności	158 471,00	64 326,39	40,59%
4260	zakup energii	6 600,00	3 592,51	54,43%
4300	zakup usług pozostałych	143 154,00	67 898,00	47,43%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 892,00	1 286,47	21,83%
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	313 930,72	131 550,71	41,90%
w tym:	wydatki bieżące	291 730,72	109 410,71	37,50%
	inwestycje	22 200,00	22 140,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 798,07	92 062,31	47,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 932,65	17 348,40	17,54%
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	20 000,00	0,00	0,00%
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 126,40	57 387,28	40,95%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 243,34	5 243,34	100,00%
4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 328,00	12 510,71	93,87%
4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 352,00	2 207,77	93,87%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 624,80	10 911,24	42,58%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,10	2 184,37	94,15%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	409,43	385,48	94,15%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 394,00	1 232,12	36,30%
4127	składki na Fundusz Pracy	259,65	259,65	100,00%
4129	składki na Fundusz Pracy	45,82	45,82	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 138,59	855,37	20,67%
4260	zakup energii	21 348,79	6 464,21	30,28%
4270	zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	33 176,60	1 359,78	4,10%
4307	zakup usług pozostałych	795,60	747,74	93,98%
4309	zakup usług pozostałych	140,40	131,95	93,98%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 389,20	737,22	30,86%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00	2 832,32	34,12%
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 525,00	67,79%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 038,00	389,34	37,51%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 140,00	99,73%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 540,35	122 856,59	26,68%
w tym:	wydatki bieżące	370 540,35	122 856,59	33,16%
	inwestycje	90 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	156 625,20	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące	66 625,20	0,00	0,00%
	inwestycje	90 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 625,20	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	303 915,15	122 856,59	40,42%
w tym:	wydatki bieżące	303 915,15	122 856,59	40,42%
	inwestycje	0,00	0,00	
2640	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	42 846,75	42 846,75	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,45	940,91	38,16%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 970,87	5 331,83	38,16%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430,47	158,38	36,79%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,35	897,49	36,79%
4120	składki na Fundusz Pracy	58,40	20,98	35,92%
4127	składki na Fundusz Pracy	342,65	118,90	34,70%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 569,00	4 146,00	39,23%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	60 571,00	23 494,00	38,79%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	692,10	215,48	31,13%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 114,00	1 221,12	29,68%
4220	zakup środków żywności	465,00	81,29	17,48%
4227	zakup środków żywności	2 635,00	460,65	17,48%
4300	zakup usług pozostałych	27 282,08	6 438,56	23,60%
4307	zakup usług pozostałych	135 033,03	36 484,25	27,02%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 499 594,00	1 241 932,52	49,69%
w tym:	wydatki bieżące	2 499 594,00	1 241 932,52	49,69%
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	1 626 562,00	836 212,31	51,41%
w tym:	wydatki bieżące	1 626 562,00	836 212,31	51,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 932,00	766 403,08	51,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 630,00	69 809,23	53,44%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 850,00	5 751,74	28,98%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 704,00	577 985,19	49,75%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 608,00	77 918,19	87,94%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	101 423,99	47,62%
4120	składki na Fundusz Pracy	32 620,00	9 075,71	27,82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 485,81	25,63%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 800,00	2 344,00	13,95%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 480,00	57 227,68	74,83%
Rozdz. 85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	590 232,00	213 018,81	36,09%
w tym:	wydatki bieżące	590 232,00	213 018,81	36,09%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 440,00	4 969,06	36,97%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 960,00	2 489,09	6,73%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	834,72	16,56%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 590,00	152 190,95	36,80%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 932,00	15 788,70	75,43%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 130,00	25 869,89	35,38%

4120	składki na Fundusz Pracy	10 760,00	3 245,30	30,16%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 380,00	7 631,10	46,59%
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 800,00	89 861,40	67,67%
w tym:	wydatki bieżące	132 800,00	89 861,40	67,67%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	132 800,00	89 861,40	67,67%
Rozdz. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	102 840,00	68,56%
w tym:	wydatki bieżące	150 000,00	102 840,00	68,56%
3240	stypendia dla uczniów	150 000,00	102 840,00	68,56%
Dział 855	Rodzina	80 918 044,88	36 747 070,31	45,41%
w tym:	wydatki bieżące	80 918 044,88	36 747 070,31	45,41%
	inwestycje	0,00	0,00	
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	53 996 000,00	24 090 126,61	44,61%
w tym:	wydatki bieżące	53 996 000,00	24 090 126,61	44,61%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	35 583,02	71,17%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
3110	świadczenia społeczne	53 481 408,00	23 850 261,14	44,60%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	158 346,83	45,24%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	14 303,75	98,65%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 642,00	19 934,12	31,32%
4120	składki na Fundusz Pracy	8 930,00	2 786,50	31,20%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	3 620,00	2 398,68	66,26%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	100,00	82,34	82,34%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 875,00	75,00%
4580	pozostałe odsetki	10 000,00	1 555,23	15,55%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 712 253,26	10 428 784,55	50,35%
w tym:	wydatki bieżące	20 712 253,26	10 428 784,55	50,35%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	45 313,68	64,73%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
3110	świadczenia społeczne	18 961 700,00	9 572 459,56	50,48%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	611 000,00	278 812,52	45,63%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 758,42	25 669,42	95,93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	893 000,00	482 630,38	54,05%
4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 664,35	40,72%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1,00	0,02%
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	98 994,84	3 521,36	3,56%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	519,55	25,98%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	10 275,00	75,00%
4580	pozostałe odsetki	15 000,00	5 917,73	39,45%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85503	Karta dużej rodziny	50 449,80	10 424,30	20,66%
w tym:	wydatki bieżące	50 449,80	10 424,30	20,66%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	9 794,30	21,77%
4300	zakup usług pozostałych	5 449,80	630,00	11,56%
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	1 717 646,68	121 887,19	7,10%
w tym:	wydatki bieżące	1 717 646,68	121 887,19	7,10%
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	0,00	0,00%
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
3110	świadczenia społeczne	1 492 260,00	6 000,00	0,40%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 065,00	80 257,84	56,49%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 066,68	14 066,68	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 942,00	15 081,19	55,98%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 083,00	2 114,51	51,79%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	9 938,00	990,00	9,96%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	3 242,00	526,97	16,25%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75,00%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 573 481,72	1 581 812,73	44,27%
w tym:	wydatki bieżące	3 573 481,72	1 581 812,73	44,27%
	inwestycje	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 352 220,00	1 011 067,53	42,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221 261,72	570 745,20	46,73%
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	714 000,00	394 000,00	55,18%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	5 894,40	56,14%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 600,00	740 531,95	39,84%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 692,00	127 105,46	99,54%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 750,00	130 368,90	40,90%
4120	składki na Fundusz Pracy	47 178,00	13 061,22	27,68%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 569,56	41,85%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	24 750,73	51,67%
4220	zakup środków żywności	185 568,78	43 554,54	23,47%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	2 352,67	13,07%
4260	zakup energii	115 899,81	38 339,13	33,08%
4270	zakup usług remontowych	14 100,00	4 298,00	30,48%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	270,00	19,29%
4300	zakup usług pozostałych	19 424,57	4 669,32	24,04%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 488,56	1 342,24	38,48%
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	46 856,61	74,85%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 730,00	2 498,00	28,61%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	350,00	8,75%
Rozdz. 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	45 000,00	22 500,00	50,00%
w tym:	wydatki bieżące	45 000,00	22 500,00	50,00%
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	22 500,00	50,00%
Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	260 000,00	149 383,28	57,46%
w tym:	wydatki bieżące	260 000,00	149 383,28	57,46%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	149 383,28	57,46%
Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	396 103,42	237 226,77	59,89%
w tym:	wydatki bieżące	396 103,42	237 226,77	59,89%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 103,42	237 226,77	59,89%

Rozdz. 85513	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	134 000,00	102 599,46	76,57%
w tym:	wydatki bieżące	134 000,00	102 599,46	76,57%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 000,00	102 599,46	76,57%
Rozdz. 85595	Pozostała działalność	33 110,00	2 325,42	7,02%
w tym:	wydatki bieżące	33 110,00	2 325,42	7,02%
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 325,42	74,77%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 638 222,80	10 154 893,76	33,14%
w tym:	wydatki bieżące	21 547 433,35	7 933 187,58	36,82%
	wydatki majątkowe w tym:	9 090 789,45	2 221 706,18	24,44%
	inwestycje	9 090 789,45	2 221 706,18	24,44%
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje	0,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	12 263 715,00	5 091 920,70	41,52%
w tym:	wydatki bieżące	12 263 715,00	5 091 920,70	41,52%
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00%
	inwestycje	0,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	71 319,15	31,01%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	12 588,46	50,35%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	12 502,13	27,78%
4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 781,87	25,46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 856,05	77,12%
4300	zakup usług pozostałych	11 941 742,75	4 983 514,05	41,73%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	454,80	45,48%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,25	5 604,19	75,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	848 010,00	363 443,97	42,86%
w tym:	wydatki bieżące	773 010,00	292 718,97	37,87%
	inwestycje	75 000,00	70 725,00	94,30%
4260	zakup energii	5 000,00	642,42	12,85%
4300	zakup usług pozostałych	745 000,00	282 546,55	37,93%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 010,00	9 530,00	41,42%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 725,00	94,30%
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 997 269,41	489 440,41	24,51%
w tym:	wydatki bieżące	1 504 879,87	412 620,97	27,42%
	inwestycje	492 389,54	76 819,44	15,60%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 832,71	259,62	1,38%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 116,85	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	143 025,40	14 751,24	10,31%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 156,91	58 344,81	38,60%
4260	zakup energii	1 400,00	422,07	30,15%
4300	zakup usług pozostałych	1 182 908,00	338 298,05	28,60%
4430	różne opłaty i składki	2 440,00	545,18	22,34%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 961,60	50 620,44	34,68%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 427,94	26 199,00	56,43%
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	795 000,00	3 562,94	0,45%
w tym:	wydatki bieżące	102 000,00	3 562,94	3,49%
	inwestycje	693 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	88 000,00	3 562,94	4,05%
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	0,00%
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje	0,00	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 494 385,57	1 649 871,91	30,03%
w tym:	wydatki bieżące	236 000,00	47 578,60	20,16%
	inwestycje	5 258 385,57	1 602 293,31	30,47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	210,00	3,50%
4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	47 368,60	20,60%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 254,41	1 333 162,15	26,72%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 131,16	269 131,16	100,00%
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	465 745,22	142 768,79	30,65%
w tym:	wydatki bieżące	361 440,00	142 768,79	39,50%
	inwestycje	104 305,22	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 230,00	68 727,52	45,45%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	9 521,96	88,21%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 306,00	10 986,40	37,49%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 825,00	1 394,62	36,46%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	2 170,00	46,37%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	1 130,55	28,99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	8 288,73	29,50%
4220	zakup środków żywności	200,00	97,71	48,86%
4260	zakup energii	6 478,09	2 600,50	40,14%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	97 050,00	28 972,11	29,85%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	942,54	53,86%
4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	2 912,12	17,13%
4430	różne opłaty i składki	300,00	204,60	68,20%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91	4 069,43	75,00%

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	750,00	68,18%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 305,22	0,00	0,00%
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 092 890,35	1 399 964,47	34,20%
w tym:	wydatki bieżące	3 593 930,35	1 366 815,98	38,03%
	inwestycje	498 960,00	33 148,49	6,64%
4260	zakup energii	2 583 930,35	1 009 474,95	39,07%
4270	zakup usług remontowych	950 000,00	343 847,91	36,19%
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	13 493,12	22,49%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 960,00	33 148,49	6,64%
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 800,00	32 265,30	31,39%
w tym:	wydatki bieżące	102 800,00	32 265,30	31,39%
	inwestycje	0,00	0,00	
4190	nagrody konkursowe	5 000,00	383,05	7,66%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	474,65	23,73%
4220	zakup środków żywności	1 000,00	54,00	5,40%
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	31 353,60	39,19%
4600	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 800,00	0,00	0,00%
Rozdz. 90080	Działalność badawczo - rozwojowa	4 992,85	844,85	16,92%
w tym:	wydatki bieżące	4 992,85	844,85	16,92%
	inwestycje	0,00	0,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	717,10	122,10	17,03%
4120	składki na Fundusz Pracy	93,75	8,75	9,33%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 182,00	714,00	17,07%
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	4 548 414,40	980 810,42	21,56%
w tym:	wydatki bieżące	2 579 665,28	542 090,48	21,01%
	inwestycje	1 968 749,12	438 719,94	22,28%
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	20 000,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00%
4190	nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 748,20	2 887,94	7,09%
4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	403 989,98	122 425,85	30,30%
4300	zakup usług pozostałych	2 070 403,10	416 652,69	20,12%
4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%

4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 958,26	431 929,08	40,26%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	0,00	0,00%
6660	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 790,86	6 790,86	100,00%
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 925 698,01	2 622 655,21	44,26%
w tym:	wydatki bieżące	5 396 481,14	2 567 671,21	47,58%
	inwestycje	529 216,87	54 984,00	10,39%
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 808,45	13 533,75	6,10%
w tym:	wydatki bieżące	221 808,45	13 533,75	6,10%
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	77 600,00	3 000,00	3,87%
4090	honoraria	5 110,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	525,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 725,00	0,00	0,00%
4190	nagrody konkursowe	5 600,00	551,38	9,85%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 058,00	282,62	3,51%
4220	zakup środków żywności	65 690,45	5 053,11	7,69%
4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	4 646,64	10,68%
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 999 734,56	1 224 610,17	40,82%
w tym:	wydatki bieżące	2 615 017,69	1 184 126,17	45,28%
	inwestycje	384 716,87	40 484,00	10,52%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	1 074 996,00	50,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,39	698,29	20,10%
4120	składki na Fundusz Pracy	357,30	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	27 348,31	9 295,02	33,99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 365,85	46 232,62	19,00%
4260	zakup energii	89 250,00	39 020,96	43,72%
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	66 573,84	12 724,84	19,11%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 339,00	294,00	12,57%
4430	różne opłaty i składki	7 310,00	864,44	11,83%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 716,87	40 484,00	10,52%
Rozdz. 92116	Biblioteki	1 967 555,00	1 054 957,80	53,62%
w tym:	wydatki bieżące	1 953 055,00	1 040 457,80	53,27%
	inwestycje	14 500,00	14 500,00	100,00%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 944 555,00	1 040 457,80	53,51%

2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 700,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 000,00	300 000,00	65,93%
w tym:	wydatki bieżące	455 000,00	300 000,00	65,93%
	inwestycje	0,00	0,00	
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	300 000,00	75,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	281 600,00	29 553,49	10,49%
w tym:	bieżące	151 600,00	29 553,49	19,49%
	inwestycje	130 000,00	0,00	0,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
4090	honoraria	1 500,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00%
4190	nagrody konkursowe	22 000,00	629,01	2,86%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	947,21	5,81%
4220	zakup środków żywności	4 900,00	161,31	3,29%
4300	zakup usług pozostałych	83 300,00	27 815,96	33,39%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
Dział 926	Kultura fizyczna	1 181 570,77	357 083,86	30,22%
w tym:	wydatki bieżące	674 100,34	332 053,86	49,26%
	wydatki majątkowe w tym:	507 470,43	25 030,00	4,93%
	inwestycje	507 470,43	25 030,00	4,93%
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	538 383,97	58 787,46	10,92%
w tym:	wydatki bieżące	186 923,18	33 757,46	18,06%
	inwestycje	351 460,79	25 030,00	7,12%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	839,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	1 364,99	8,86%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 129,41	17 285,55	30,26%
4260	zakup energii	42 786,00	13 452,85	31,44%
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	42 657,77	1 652,49	3,87%
4430	różne opłaty i składki	2 950,00	1,58	0,05%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 460,79	25 030,00	7,12%
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 200,00	291 700,00	83,06%
w tym:	wydatki bieżące	351 200,00	291 700,00	83,06%
	inwestycje	0,00	0,00	
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	100 000,00	71 000,00	71,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 200,00	220 700,00	87,86%
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	291 986,80	6 596,40	2,26%
w tym:	wydatki bieżące	135 977,16	6 596,40	4,85%
	wydatki majątkowe w tym:	156 009,64	0,00	0,00%
	inwestycje	156 009,64	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
4190	nagrody konkursowe	36 800,00	4 650,29	12,64%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 918,14	953,15	3,99%
4260	zakup energii	3 500,00	842,96	24,08%
4300	zakup usług pozostałych	57 959,02	150,00	0,26%
4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 009,64	0,00	0,00%
w tym: zadania zlecone		76 409 864,91	35 178 563,52	46,04%
w tym:	wydatki bieżące	76 409 864,91	35 178 563,52	46,04%
	inwestycje	0,00	0,00	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	706 485,10	706 485,10	100,00%
w tym:	wydatki bieżące	706 485,10	706 485,10	100,00%
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	706 485,10	706 485,10	100,00%
w tym:	wydatki bieżące	706 485,10	706 485,10	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 092,95	9 092,95	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,08	1 563,08	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	222,78	222,78	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 265,64	1 265,64	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	1 708,20	1 708,20	100,00%
4430	różne opłaty i składki	692 632,45	692 632,45	100,00%
Dział 750	Administracja publiczna	696 426,00	324 399,40	46,58%
w tym:	wydatki bieżące	696 426,00	324 399,40	46,58%
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	696 426,00	324 399,40	46,58%
w tym:	wydatki bieżące	696 426,00	324 399,40	46,58%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	582 099,00	276 763,54	47,55%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 065,14	41 693,51	41,67%
4120	składki na Fundusz Pracy	14 261,86	5 942,35	41,67%

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 775,00	17 598,71	8,99%
w tym:	wydatki bieżące	195 775,00	17 598,71	8,99%
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 702,00	5 449,92	46,57%
w tym:	wydatki bieżące	11 702,00	5 449,92	46,57%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 781,00	4 649,62	47,54%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,37	700,45	41,66%
4120	składki na Fundusz Pracy	239,63	99,85	41,67%
Rozdz. 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	184 073,00	12 148,79	6,60%
w tym:	wydatki bieżące	184 073,00	12 148,79	6,60%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 550,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 452,85	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 750,55	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	819,60	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 362,03	69,08%
4220	zakup środków żywności	1 400,00	936,97	66,93%
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	589,79	19,66%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	260,00	43,33%
Dział 752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00%
	inwestycje	0,00	0,00	
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00%
	inwestycje	0,00	0,00	
4300	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	5 589,33	46,58%
w tym:	wydatki bieżące	12 000,00	5 589,33	46,58%
	inwestycje	0,00	0,00	
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 000,00	5 589,33	46,58%
w tym:	wydatki bieżące	12 000,00	5 589,33	46,58%
	inwestycje	0,00	0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	4 768,53	47,54%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	718,40	41,65%
4120	składki na Fundusz Pracy	245,00	102,40	41,80%
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 700,00	4 090,00	87,02%
w tym:	wydatki bieżące	4 700,00	4 090,00	87,02%
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	4 700,00	4 090,00	87,02%
w tym:	wydatki bieżące	4 700,00	4 090,00	87,02%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018,12	2 626,00	87,01%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	526,94	458,50	87,01%
4120	składki na Fundusz Pracy	73,94	54,54	73,76%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	950,96	87,97%
Dział 852	Pomoc społeczna	1 883 783,97	945 925,82	50,21%
w tym:	wydatki bieżące	1 883 783,97	945 925,82	50,21%
	inwestycje	0,00	0,00	
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 237 000,00	622 488,00	50,32%
w tym:	wydatki bieżące	1 237 000,00	622 488,00	50,32%
	inwestycje	0,00	0,00	

2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 237 000,00	622 488,00	50,32%
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	14 783,97	13 141,07	88,89%
w tym:	wydatki bieżące	14 783,97	13 141,07	88,89%
3110	świadczenia społeczne	14 494,09	12 883,40	88,89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	289,88	257,67	88,89%
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 000,00	310 296,75	49,10%
w tym:	wydatki bieżące	632 000,00	310 296,75	49,10%
4300	zakup usług pozostałych	632 000,00	310 296,75	49,10%
Dział 855	Rodzina	72 909 894,84	33 174 475,16	45,50%
w tym:	wydatki bieżące	72 909 894,84	33 174 475,16	45,50%
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	53 996 000,00	24 090 126,61	44,61%
w tym:	wydatki bieżące	53 996 000,00	24 090 126,61	44,61%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	35 583,02	71,17%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
3110	świadczenia społeczne	53 481 408,00	23 850 261,14	44,60%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	158 346,83	45,24%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 303,75	98,65%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 642,00	19 934,12	31,32%
4120	składki na Fundusz Pracy	8 930,00	2 786,50	31,20%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	3 620,00	2 398,68	66,26%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	100,00	82,34	82,34%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 875,00	75,00%
4580	pozostałe odsetki	10 000,00	1 555,23	15,55%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 237 494,84	8 975 749,09	52,07%
w tym:	wydatki bieżące	17 237 494,84	8 975 749,09	52,07%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	45 313,68	64,73%

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
3110	świadczenia społeczne	15 828 700,00	8 244 459,56	52,09%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00	184 171,50	43,75%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 911,00	93,59%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	861 000,00	467 615,56	54,31%
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 995,80	37,45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	2 494,84	819,71	32,86%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	519,55	25,98%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	8 025,00	75,00%
4580	pozostałe odsetki	15 000,00	5 917,73	39,45%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	1 542 400,00	6 000,00	0,39%
w tym:	wydatki bieżące	1 542 400,00	6 000,00	0,39%
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
3110	świadczenia społeczne	1 492 260,00	6 000,00	0,40%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 185,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	813,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 948,00	0,00	0,00%
4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85513	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	134 000,00	102 599,46	76,57%
w tym:	wydatki bieżące	134 000,00	102 599,46	76,57%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 000,00	102 599,46	76,57%
w tym: zadania powierzone		156 625,20	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące	66 625,20	0,00	0,00%
	inwestycje	90 000,00	0,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 625,20	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące	66 625,20	0,00	0,00%
	inwestycje	90 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	156 625,20	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące	66 625,20	0,00	0,00%
	inwestycje	90 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 625,20	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbierz