

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	65 193 222,28	74 402 733,93	38 824 915,97	52,18%
WYDATKI BIEŻĄCE	59 073 222,28	63 835 988,68	35 942 918,10	56,31%
010 Rolnictwo i łowiectwo	54 110,50	440 963,70	424 613,79	96,29%
<u>01030 Izby rolnicze</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 034,02</u>	<u>11 034,02</u>	<u>52,46%</u>
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 034,02	11 034,02	52,46%
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>32 110,50</u>	<u>419 929,68</u>	<u>413 579,77</u>	<u>98,49%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	2 600,00	55,32%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	446,94	56,57%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	114,30	56,35	49,30%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	32 110,50	412 325,38	410 476,48	99,55%
600 Transport i łączność	587 922,75	715 281,55	431 105,24	60,27%
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>0,00</u>	<u>40 258,80</u>	<u>40 258,80</u>	<u>100,00%</u>
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	40 258,80	40 258,80	100,00%
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>587 922,75</u>	<u>675 022,75</u>	<u>390 846,44</u>	<u>57,90%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	86 107,59	47,84%
§ 4270 zakup usług remontowych	187 000,00	260 000,00	159 390,08	61,30%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200 922,75	215 022,75	130 883,27	60,87%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 465,50	72,33%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 238 000,00	3 221 903,83	1 730 000,01	53,69%
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>90 000,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>3 666,70</u>	<u>6,55%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4260 Zakup energii	58 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	527,33	8,79%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	3 139,37	31,39%
<u>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>3 138 000,00</u>	<u>3 155 903,83</u>	<u>1 723 887,95</u>	<u>2,62</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	55 000,00	36 341,23	66,07%
§ 4260 Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	736 968,80	56,69%
§ 4270 zakup usług remontowych	90 000,00	80 000,00	15 579,78	19,47%
§ 4300 zakup usług pozostałych	572 000,00	572 000,00	342 314,36	59,85%
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 154 000,00	1 144 903,83	592 342,78	51,74%
§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	341,00	8,53%
<u>70095 Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 445,36</u>	<u>24,45%</u>
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 445,36	24,45%

710 Działalność usługowa	201 500,00	186 500,00	42 302,20	22,68%
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>16 232,50</u>	<u>16,23%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	110 000,00	98 000,00	16 232,50	16,56%
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
<u>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>90 000,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>26 069,70</u>	<u>30,67%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	85 000,00	75 000,00	20 620,52	27,49%
§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	5 449,18	54,49%
<u>71035 Cmentarze</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	15 500,00	6 007,75	534,00	8,89%
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>15 500,00</u>	<u>6 007,75</u>	<u>534,00</u>	<u>8,89%</u>
§ 2339 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 907,75	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	534,00	48,55%
750 Administracja publiczna	7 243 394,35	7 601 963,99	4 083 706,13	53,72%
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>340 645,65</u>	<u>340 046,12</u>	<u>155 994,85</u>	<u>45,87%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	390,00	10,66%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	267 240,00	269 359,87	117 599,01	43,66%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	5 847,74	5 847,74	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 062,00	41 392,01	22 568,56	54,52%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 229,00	4 252,10	1 351,05	31,77%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	8 579,75	4 185,00	48,78%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,65	5 404,65	4 053,49	75,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
<u>75022 Rady gmin</u>	<u>292 700,00</u>	<u>293 000,00</u>	<u>140 269,55</u>	<u>47,87%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	243 500,00	120 420,00	49,45%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 788,13	43,15%
§ 4220 zakup środków żywności	1 200,00	3 000,00	1 084,50	36,15%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 698,57	38,49%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	278,35	18,56%
<u>75023 Urzędy gmin</u>	<u>5 229 475,85</u>	<u>5 373 925,02</u>	<u>2 843 249,55</u>	<u>52,91%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 400,00	6 119,99	37,32%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 890,40	3 221 564,60	1 608 662,90	49,93%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	251 141,61	251 141,61	100,00%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	10 000,00	5 018,00	50,18%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	542 301,00	542 101,38	290 674,88	53,62%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	87 490,00	87 461,21	29 908,07	34,20%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	160 400,00	160 400,00	68 496,47	42,70%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	224 000,00	132 107,41	58,98%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	878,15	43,91%
§ 4260 zakup energii	135 000,00	121 000,00	50 084,10	41,39%
§ 4270 zakup usług remontowych	40 000,00	75 000,00	63 681,61	84,91%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 500,00	475,50	8,65%
§ 4300 zakup usług pozostałych	230 000,00	259 360,00	173 710,69	66,98%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	28 001,77	0,00	0,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	23 552,67	47,11%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	12 227,50	34,94%

§ 4430 różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	28 360,32	28,36%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 444,45	112 444,45	84 333,34	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	12 186,12	45,13%
§ 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 550,00	8 550,00	1 630,22	19,07%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	733 500,00	733 500,00	593 269,25	80,88%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	593 269,25	81,27%
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	214 420,00	0,00	0,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214 420,00	0,00	0,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 472,85	559 472,85	322 122,93	57,58%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,00	50,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	365 160,00	365 160,00	199 148,05	54,54%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 155,00	28 154,80	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	73 900,00	40 408,36	54,68%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 098,00	10 098,00	4 297,57	42,56%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	8 136,43	47,86%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	9 201,02	48,94%
§ 4220 zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	441,68	36,81%
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	27 000,00	29 083,00	22 893,32	78,72%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	550,00	542,00	98,55%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	6 236,14	75,00%
§ 4480 podatek od nieruchomości	800,00	512,00	512,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	1 251,56	56,89%
75095 Pozostała działalność	87 600,00	87 600,00	28 800,00	32,88%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	28 800,00	50,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 462,00	3 462,00	467,67	13,51%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 462,00	3 462,00	467,67	13,51%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	467,67	33,41%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 787,04	1 787,04	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 750,00	773 538,00	589 091,06	76,16%
75405 Komendy powiatowe Policji	19 950,00	19 950,00	5 520,00	27,67%
§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 950,00	19 950,00	5 520,00	27,67%
75412 Ochotnicze straże pożarne	83 700,00	143 700,00	63 412,60	44,13%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	45 000,00	22 038,20	48,97%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 000,00	13 571,05	32,31%
§ 4220 zakup środków żywności	1 500,00	5 000,00	4 676,96	93,54%
§ 4260 zakup energii	8 000,00	19 500,00	7 247,17	37,16%

§ 4270 zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	7 493,38	74,93%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	3 846,50	76,93%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	4 539,34	50,44%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75414 Obrona cywilna	2 100,00	1 100,00	109,94	9,99%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	109,94	36,65%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	18 500,00	122 500,00	37 133,26	30,31%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	52 000,00	11 243,80	21,62%
§ 4220 zakup środków żywności	0,00	4 400,00	3 724,64	84,65%
§ 4260 zakup energii	0,00	9 000,00	6 710,19	74,56%
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 000,00	49 000,00	15 454,63	31,54%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	4 500,00	486 288,00	482 915,26	99,31%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	276 760,00	276 760,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	655,35	418,59	63,87%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,65	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 476,67	59,07%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	204 260,00	204 260,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	349 120,00	669 120,00	325 686,21	48,67%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	633 000,00	325 686,21	51,45%
§ 8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 000,00	325,95	10,87%
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	630 000,00	325 360,26	51,64%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00%
§ 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00%

758 Różne rozliczenia	490 000,00	393 000,00	5 943,40	1,51%
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	5 943,40	59,43%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 943,40	59,43%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	383 000,00	0,00	0,00%
§ 4810 Rezerwy	480 000,00	383 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	21 274 041,05	21 417 825,82	10 467 654,37	48,87%
80101 Szkoły podstawowe	14 442 920,84	14 419 329,82	6 949 911,45	48,20%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 995,31	225 995,31	98 688,88	43,67%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 927,35	1 701 927,35	883 334,77	51,90%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 400,00	114 119,00	112 925,30	98,95%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 765 769,00	1 756 769,00	830 865,75	47,30%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	521,91	393,54	0,00	0,00%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	31,61	23,83	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	217 178,00	216 178,00	92 111,71	42,61%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	74,80	56,09	0,00	0,00%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	4,52	3,40	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	8 677,84	28,36%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	809,19	4 264,88	0,00	0,00%
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	49,00	258,26	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	427 250,00	424 750,00	228 428,41	53,78%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 526,06	10 309,22	82,30%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	758,54	624,29	82,30%
§ 4220 zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	979,40	13,06%
§ 4227 zakup środków żywności	0,00	481,13	481,13	100,00%
§ 4229 zakup środków żywności	0,00	29,14	29,14	100,00%
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	25 288,43	70 572,43	30 581,73	43,33%
§ 4260 zakup energii	400 000,00	400 000,00	221 052,64	55,26%
§ 4270 zakup usług remontowych	342 116,00	341 516,00	26 101,71	7,64%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 200,00	2 658,50	51,13%
§ 4300 zakup usług pozostałych	177 800,00	159 390,00	65 108,17	40,85%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	5 726,23	68,86	1,20%
§ 4309 zakup usług pozostałych	0,00	346,77	4,17	1,20%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	1 150,02	24,47%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	804,79	26,83%
§ 4430 różne opłaty i składki	14 700,00	19 110,00	19 003,00	99,44%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 411,86	502 411,86	376 808,90	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	1 493,10	30,47%
§ 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 618,90	0,00	0,00	0,00%
§ 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,96	0,00	0,00	0,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	19 000,00	10 200,88	53,69%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 798 608,00	7 798 723,00	3 377 649,44	43,31%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589 000,00	588 100,00	549 769,70	93,48%

<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>627 292,44</u>	<u>634 792,44</u>	<u>257 506,05</u>	<u>40,57%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 460,09	33 460,09	14 669,56	43,84%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	81 808,00	81 808,00	30 831,47	37,69%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 723,00	11 723,00	2 666,13	22,74%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	3 673,30	43,22%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 991,35	22 991,35	17 243,52	75,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 160,00	420 160,00	166 636,94	39,66%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	21 785,13	72,62%
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>3 451 040,98</u>	<u>3 431 468,53</u>	<u>1 739 894,04</u>	<u>50,70%</u>
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	615 000,00	380 540,46	61,88%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	617 100,00	612 100,00	285 399,26	46,63%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	31 000,00	30 820,59	99,42%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300 534,00	300 534,00	154 549,23	51,42%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	40 214,00	40 214,00	15 447,38	38,41%
§ 4140 wpłaty na PFRON	2 400,00	2 400,00	126,00	5,25%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 471,43	86,79%
§ 4190 nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 727,55	22 852,93	53,49%
§ 4220 zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	60 405,59	40,27%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	144 800,00	144 800,00	75 485,31	52,13%
§ 4270 zakup usług remontowych	40 000,00	40 700,00	2 427,28	5,96%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 500,00	27 100,00	20 639,96	76,16%
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	24 367,50	69,62%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	705,49	41,50%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	700,00	1 700,00	1 666,00	98,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 291,98	107 291,98	80 468,99	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	110,00	36,67%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	1 830,00	672,83	36,77%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 580,00	1 179 580,00	503 296,33	42,67%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 120,00	86 120,00	75 761,48	87,97%
<u>80107 Świetlice szkolne</u>	<u>743 802,13</u>	<u>743 802,13</u>	<u>295 681,32</u>	<u>39,75%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 292,12	14 292,12	4 500,23	31,49%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	99 433,60	99 433,60	40 598,33	40,83%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 201,00	14 201,00	1 666,88	11,74%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	911,24	14,02%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	844,00	844,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 960,41	25 960,41	19 470,31	75,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	1 975,00	297,03	15,04%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 136,00	538 136,00	193 483,73	35,95%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 380,00	42 380,00	34 753,57	82,00%
<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>846 000,00</u>	<u>846 000,00</u>	<u>491 976,34</u>	<u>58,15%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	846 000,00	846 000,00	491 976,34	58,15%
<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>87 618,48</u>	<u>87 618,48</u>	<u>28 508,61</u>	<u>32,54%</u>
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 702,40	13 702,40	907,80	6,63%
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 000,00	24 000,00	9 574,03	39,89%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 916,08	49 916,08	18 026,78	36,11%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	223 257,91	223 657,91	147 556,35	65,97%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	111 180,00	111 180,00	65 170,98	58,62%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	8 900,00	8 611,14	96,75%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 401,00	20 401,00	10 255,68	50,27%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 908,00	2 908,00	1 614,99	55,54%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	202,06	10,10%
§ 4220 zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	41 997,13	83,99%
§ 4260 zakup energii	3 000,00	3 000,00	651,36	21,71%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 231,33	76,16%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	3 741,68	75,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 841,00	62 941,00	37 952,49	60,30%
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	45 000,00	34 162,50	75,92%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	530,41	23,86%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	318,00	318,00	53,60	16,86%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	8,13	8,13%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 420,00	12 420,00	3 197,85	25,75%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	880,00	880,00	0,00	0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	809 267,27	859 167,27	463 694,35	53,97%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 366,70	32 366,70	4 601,75	14,22%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	103 201,00	112 201,00	59 266,25	52,82%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 728,00	15 728,00	4 961,67	31,55%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 830,00	21 830,00	18 498,99	84,74%
§ 4270 zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 013,57	30 013,57	22 510,18	75,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 700,00	357,89	21,05%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 408,00	578 408,00	313 912,64	54,27%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 620,00	43 520,00	39 584,98	90,96%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 570,24	495,37	0,91%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,52	0,00	0,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	54 054,72	495,37	0,92%
80195 Pozostała działalność	0,00	54 478,00	54 478,00	100,00%
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 232,78	2 232,78	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 309,02	2 309,02	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	246,04	246,04	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 232,16	7 232,16	100,00%

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 729,49	20 729,49	100,00%
§ 4260 zakup energii	0,00	41,05	41,05	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	8 187,63	8 187,63	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,71	30,71	100,00%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 469,12	13 469,12	100,00%
851 Ochrona zdrowia	331 000,00	480 207,28	123 532,93	25,72%
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	40 000,00	5 175,00	12,94%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	5 175,00	25,88%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	429 207,28	113 632,14	26,47%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	631,70	90,24%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 528,00	21 528,00	16 557,87	76,91%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	24 609,96	54,69%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	4 296,91	62,27%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	602,93	60,29%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	13 460,25	30,59%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	76 570,00	101 570,00	29 621,80	29,16%
§ 4220 zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	82 872,00	196 079,28	22 471,70	11,46%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	332,10	33,21%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	70,20	3,51%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	976,72	48,84%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	430,00	0,00	0,00%
85195 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	4 725,79	42,96%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00	12,50%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	58,00	38,67%
§ 4260 zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 433,39	49,05%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 134,40	37,81%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	5 699 999,59	6 750 784,51	3 678 693,64	54,49%
85202 Domy pomocy społecznej	435 000,00	444 000,00	226 173,29	50,94%
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	435 000,00	444 000,00	226 173,29	50,94%
85203 Ośrodki wsparcia	884 600,00	884 600,00	442 284,20	50,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 860,00	490,00	26,34%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	514 866,73	514 866,73	239 139,99	46,45%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 088,34	35 088,34	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	92 119,00	92 119,00	45 887,98	49,81%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 926,00	12 926,00	5 600,39	43,33%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 439,46	17,20%
§ 4220 zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	15 441,53	38,60%
§ 4260 zakup energii	42 000,00	42 000,00	21 407,60	50,97%
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 100,18	51,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	76 057,47	76 057,47	49 747,20	65,41%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 161,62	43,23%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 051,66	1 609,91	39,73%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,80	16 130,80	12 098,10	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	750,00	12,50%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	1 501,90	33,38%

<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>21 200,00</u>	<u>21 200,00</u>	<u>11 640,64</u>	<u>54,91%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	21 200,00	11 640,64	54,91%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>550 500,00</u>	<u>657 000,00</u>	<u>294 117,33</u>	<u>44,77%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	550 500,00	657 000,00	294 117,33	44,77%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>140 000,00</u>	<u>141 759,26</u>	<u>70 272,32</u>	<u>49,57%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	140 000,00	141 725,00	70 246,05	49,57%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	34,26	26,27	76,68%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>261 800,00</u>	<u>261 800,00</u>	<u>156 718,87</u>	<u>59,86%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	261 800,00	261 800,00	156 718,87	59,86%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 601 550,16</u>	<u>1 610 018,16</u>	<u>807 155,90</u>	<u>50,13%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 700,00	3 182,13	67,70%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 531,00	17 801,00	10 200,00	57,30%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	975 357,00	980 507,00	480 168,02	48,97%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 930,00	73 930,00	73 833,98	99,87%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	170 869,00	170 869,00	94 882,36	55,53%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 378,00	23 378,00	9 950,35	42,56%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	20 034,00	54,15%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	120 069,00	118 117,00	29 136,84	24,67%
§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	408,16	20,41%
§ 4260 zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 381,30	46,91%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	122,21	0,61%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	952,50	31,75%
§ 4300 zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	39 652,08	49,57%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 525,49	50,36%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	4 368,36	48,54%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 772,00	88,60%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 716,16	27 716,16	20 787,12	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	4 799,00	39,99%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>881 775,09</u>	<u>1 012 005,09</u>	<u>546 678,86</u>	<u>54,02%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	5 900,00	4 912,27	83,26%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	592 620,00	622 620,00	300 497,82	48,26%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 580,00	43 580,00	42 599,25	97,75%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	111 663,00	111 663,00	56 376,45	50,49%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 662,00	15 662,00	3 671,84	23,44%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 526,46	35,26%
§ 4220 zakup środków żywności	600,00	600,00	206,55	34,43%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	482,00	24,10%
§ 4300 zakup usług pozostałych	71 300,00	164 530,00	112 950,00	68,65%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 000,00	4 618,65	51,32%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,09	22 450,09	16 837,57	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	401 200,00	181 395,00	45,21%
§ 3110 świadczenia społeczne	400 000,00	401 200,00	181 395,00	45,21%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 560,00	10 651,83	84,81%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 867,08	3 876,41	79,65%
§ 4220 zakup środków żywności	0,00	7 132,92	6 528,42	91,53%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	560,00	247,00	44,11%
85295 Pozostała działalność	521 874,34	1 302 942,00	931 605,40	71,50%
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	20 000,00	699 992,80	681 870,19	97,41%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	212 152,00	255 612,08	88 327,20	34,56%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 533,00	16 533,00	13 893,03	84,03%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 707,00	31 707,00	14 435,33	45,53%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 436,00	5 436,00	2 817,62	51,83%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 367,20	14 492,47	54,96%
§ 4220 zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	1 829,28	36,59%
§ 4260 zakup energii	24 000,00	24 000,00	9 605,04	40,02%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	115 000,00	120 647,66	49 862,40	41,33%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	760,37	38,02%
§ 4400 opłaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	74 599,92	19 999,93	26,81%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	41,79	8,36%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 811,00	90,55%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	9 146,34	6 859,75	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 347,00	179 203,83	121 476,83	67,79%
85395 Pozostała działalność	125 347,00	179 203,83	121 476,83	67,79%
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
§ 3119 Świadczenia społeczne	40 120,00	40 120,00	24 300,00	60,57%
pracowników	0,00	1 056,00	0,00	0,00%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	48 179,64	48 179,64	23 898,88	49,60%
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,70	3 172,68	3 172,68	100,00%
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,33	106,33	106,33	100,00%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,57	8 965,57	4 726,64	52,72%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	18,56	18,56	18,56	100,00%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 081,59	1 081,61	601,13	55,58%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	2,61	2,61	2,61	100,00%
§ 4277 zakup usług remontowych	0,00	0,78	0,00	0,00%
§ 4279 zakup usług remontowych	0,00	0,05	0,00	0,00%
§ 4409 opłaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	23 700,00	11 850,00	50,00%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	37 600,00	24 086,40	64,06%
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 600,00	14 086,40	51,04%
§ 3240 stypendia dla uczniów	0,00	27 600,00	14 086,40	51,04%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855 Rodzina	9 133 651,82	10 207 645,16	8 079 958,82	79,16%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 229 400,00	5 261 411,34	5 172 569,31	98,31%
§ 3110 świadczenia społeczne	4 174 314,15	5 201 375,31	5 131 340,87	98,65%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24 026,88	27 223,69	23 793,70	87,40%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 446,00	4 149,37	4 149,37	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	6 100,00	5 176,22	84,86%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	690,00	900,00	726,33	80,70%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 700,00	1 389,80	24,38%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 745,79	47,46%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 347 770,91	4 389 342,91	2 691 151,32	61,31%
§ 3110 świadczenia społeczne	3 945 174,00	3 780 286,07	2 379 119,31	62,93%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	208 993,00	234 993,00	86 621,18	36,86%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 638,00	13 638,00	13 105,43	96,09%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	111 682,00	291 682,00	184 521,21	63,26%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 447,00	4 447,00	1 488,86	33,48%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 459,93	12 401,90	48,71%
§ 4220 zakup środków żywności	260,00	260,00	54,32	20,89%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	186,00	37,20%
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 888,00	25 888,00	8 015,42	30,96%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	3 741,69	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	1 896,00	31,60%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	410,00	195,00	47,56%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,00	195,00	47,56%
85504 Wspieranie rodziny	512 180,91	512 180,91	182 240,68	35,58%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	754,00	88,71%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	150 503,00	150 503,00	50 172,38	33,34%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 833,00	11 633,00	11 506,27	98,91%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 363,00	28 363,00	10 385,57	36,62%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 983,00	3 983,00	1 457,32	36,59%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	4 170,97	29,79%
§ 4220 zakup środków żywności	10 060,00	10 060,00	5 601,26	55,68%
§ 4260 zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 021,79	33,70%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	241,50	48,30%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	2 978,02	28,36%

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	86 666,56	33,33%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	221,40	36,90%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	1 531,96	35,63%
§ 4430 różne opłaty i składki	700,00	700,00	400,00	57,14%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	3 741,68	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
<u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</u>	<u>44 300,00</u>	<u>44 300,00</u>	<u>33 802,51</u>	<u>76,30%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	44 300,00	33 802,51	76,30%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 576,00	5 026 034,04	2 806 916,96	55,85%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>21 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>16 373,15</u>	<u>77,97%</u>
§ 4430 Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	16 373,15	77,97%
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>3 211 914,21</u>	<u>1 728 965,26</u>	<u>53,83%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	28 560,00	28 560,00	13 392,95	46,89%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	756,82	35,20%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,00	5 279,00	2 643,30	50,07%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	753,00	753,00	376,74	50,03%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 914,21	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 162 300,00	3 161 300,00	1 710 703,49	54,11%
§ 4430 różne opłaty i składki	126,51	1 126,51	468,34	41,57%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	623,62	75,00%
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>200 000,00</u>	<u>204 364,06</u>	<u>87 261,55</u>	<u>42,70%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 364,06	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200 000,00	185 000,00	87 261,55	47,17%
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>171 600,00</u>	<u>471 727,53</u>	<u>238 360,24</u>	<u>50,53%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	26 000,00	20 101,74	77,31%
§ 4300 zakup usług pozostałych	160 600,00	445 727,53	218 258,50	48,97%
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 476,00</u>	<u>20 704,55</u>	<u>15 819,17</u>	<u>76,40%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	0,00	3 000,00	819,62	27,32%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	85,95	16,67%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	12,25	16,67%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 890,15	10 890,15	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 476,00	5 225,20	3 011,20	57,63%
<u>90013 Schroniska dla zwierząt</u>	<u>30 000,00</u>	<u>40 795,17</u>	<u>25 659,45</u>	<u>62,90%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 776,00	75,52%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	35 795,17	21 883,45	61,14%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>507 000,00</u>	<u>507 000,00</u>	<u>318 887,53</u>	<u>62,90%</u>
§ 4260 zakup energii	300 000,00	300 000,00	185 233,15	61,74%
§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	129 845,39	64,92%
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 808,99	54,41%
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>310 223,05</u>	<u>77,56%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	27 860,55	64,79%
§ 4300 zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	267 378,50	84,35%
§ 4430 różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	14 984,00	37,46%
<u>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>0,00</u>	<u>23 728,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	23 728,52	0,00	0,00%
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>78 500,00</u>	<u>124 800,00</u>	<u>65 367,56</u>	<u>52,38%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	5 427,22	15,51%
§ 4260 zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 768,83	43,08%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	47,72	2,39%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	60 800,00	47 843,79	78,69%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 692,38	1 871 292,38	858 080,60	45,85%
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 402 692,38</u>	<u>1 567 192,38</u>	<u>706 317,46</u>	<u>45,07%</u>
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 415 000,00	680 000,00	48,06%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	53 270,37	66 870,37	7 392,17	11,05%
§ 4220 zakup środków żywności	12 168,24	16 668,24	3 793,69	22,76%
§ 4270 zakup usług remontowych	17 453,77	16 653,77	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	39 800,00	52 000,00	15 131,60	29,10%
<u>92116 Biblioteki</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>50,00%</u>
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
<u>92195 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>4 100,00</u>	<u>1 763,14</u>	<u>43,00%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	336,14	12,93%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 427,00	95,13%
926 Kultura fizyczna	3 875 154,84	3 853 654,84	2 149 067,84	55,77%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>3 555 290,10</u>	<u>3 555 290,10</u>	<u>1 883 417,04</u>	<u>52,98%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	25 573,86	77,50%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 470 000,00	792 255,79	53,89%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	109 073,82	99,16%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	248 026,00	248 026,00	145 500,80	58,66%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25 670,00	25 670,00	12 286,85	47,86%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	24 000,00	10 344,00	43,10%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	73 807,58	36,90%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	280 000,00	200 269,27	71,52%
§ 4220 zakup środków żywności	10 000,00	30 000,00	10 897,65	36,33%
§ 4260 zakup energii	620 000,00	600 000,00	259 300,85	43,22%
§ 4270 zakup usług remontowych	420 000,00	320 000,00	77 034,21	24,07%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 758,00	70,32%
§ 4300 zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	99 850,75	79,88%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	435,42	43,54%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 345,36	46,91%
§ 4430 różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	22 353,50	85,98%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 994,10	50 994,10	38 245,58	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 083,75	52,09%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
<u>92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>319 864,74</u>	<u>298 364,74</u>	<u>265 650,80</u>	<u>89,04%</u>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 331,45	14 331,45	2 635,56	18,39%
§ 4220 zakup środków żywności	8 433,29	3 933,29	1 799,24	45,74%
§ 4300 zakup usług pozostałych	45 100,00	30 100,00	11 216,00	37,26%
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 120 000,00	10 566 745,25	2 881 997,87	27,27%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
<u>40001 Dostarczanie ciepła</u>	<u>400 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

600 Transport i łączność	680 000,00	1 435 000,00	165 412,04	11,53%
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>680 000,00</u>	<u>1 435 000,00</u>	<u>165 412,04</u>	<u>11,53%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	1 435 000,00	165 412,04	11,53%
700 Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	420 000,00	0,00	0,00
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>415 000,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	0,00	49 145,25	14 645,25	29,80
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>49 145,25</u>	<u>14 645,25</u>	<u>29,80%</u>
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 773,49	12 448,46	29,80%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 371,76	2 196,79	29,80%
750 Administracja publiczna	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<u>75023 Urzędy gmin</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<u>75495 Pozostała działalność</u>	<u>400 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	20 100,00	0,00	0,00%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>20 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 000,00	4 250 500,00	1 252 545,42	29,47%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>420 000,00</u>	<u>2 777 500,00</u>	<u>766 097,17</u>	<u>27,58%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	2 454 000,00	512 842,35	20,90%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	323 500,00	253 254,82	0,00%
<u>90015 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>323 000,00</u>	<u>1 073 000,00</u>	<u>486 448,25</u>	<u>45,34%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	1 073 000,00	486 448,25	45,34%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 759,17	1 092 759,17	0,00	0,00%
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>42 759,17</u>	<u>1 092 759,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 759,17	92 759,17	0,00	0,00%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	3 439 240,83	3 014 240,83	1 449 395,16	48,08%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>3 439 240,83</u>	<u>3 014 240,83</u>	<u>1 449 395,16</u>	<u>48,08%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	1 380 000,00	287 305,50	20,82%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 003,53	1 189 003,53	894 391,07	0,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 232,94	351 232,94	243 221,59	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 004,36	94 004,36	24 477,00	0,00%