

## INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 728 556,30</b>	<b>3 981 856,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 556,30	3 975 856,30	0,00	0,00%
<b>01030 Łzby rolnicze</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>6 875,34</b>	<b>61,39%</b>
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	11 200,00	6 875,34	61,39%
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>145 000,00</b>	<b>617 238,81</b>	<b>524 935,16</b>	<b>85,05%</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 373,58	4 873,58	33,91%
430 Zakup usług pozostałych	135 500,00	139 886,00	57 082,35	40,81%
443 Różne opłaty i składki	0,00	462 979,23	462 979,23	100,00%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>645 123,00</b>	<b>645 123,00</b>	<b>335 211,97</b>	<b>51,96%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	913,65	24,04%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	107 833,64	54,46%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	14 007,76	99,35%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	18 557,20	45,26%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 650,00	5 650,00	1 905,29	33,72%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 253,66	27,51%
426 Zakup energii	190 000,00	190 000,00	90 708,20	47,74%
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	5 100,68	15,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 202,90	52,03%
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 161,73	41,62%
443 Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	22 665,50	64,76%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 379,41	72,99%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 273,00	51 272,35	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
430 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>54 973,62</b>	<b>64,67%</b>
430 Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	54 973,62	64,67%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>298 523,46</b>	<b>883 284,21</b>	<b>113 103,91</b>	<b>12,80%</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	246 547,00	238 066,75	108 564,21	45,60%
430 Zakup usług pozostałych	41 976,46	26 356,92	4 500,00	17,07%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	618 860,54	39,70	0,01%
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>986 400,00</b>	<b>986 400,00</b>	<b>488 535,69</b>	<b>49,53%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 755,57	37,56%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	452 000,00	224 358,71	49,64%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	33 585,79	98,78%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	46 131,77	49,60%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 100,00	3 964,83	35,72%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	780,00	43,33%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	85 599,44	42,80%
426 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 216,94	48,11%

427 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 883,42	49,71%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	370,44	12,35%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 153,55	52,56%
443 Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	14 978,81	83,22%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 332,65	75,55%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	1 974,00	43,87%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	75 000,00	30 690,77	40,92%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	659,00	65,90%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>409 500,00</b>	<b>409 500,00</b>	<b>45 980,67</b>	<b>11,23%</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	21 547,52	23,42%
426 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	285,51	11,42%
427 Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	685,45	0,29%
430 Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	23 462,19	31,28%
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>311 200,00</b>	<b>311 200,00</b>	<b>133 845,28</b>	<b>43,01%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	408,57	6,81%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	184 825,65	79 657,86	43,10%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 206,35	12 206,35	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	13 321,19	35,06%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	1 509,02	65,61%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	441,04	4,41%
426 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 516,00	70,11%
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 071,80	35,36%
443 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 379,00	67,97%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	2 996,45	48,33%
448 Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 668,00	3 338,00	50,06%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 100,80</b>	<b>12,20%</b>
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	6 100,80	12,20%
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>8 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1,25%</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	240,00	20,00%
427 Zakup usług remontowych	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 533,00</b>	<b>76 229,00</b>	<b>36 385,82</b>	<b>47,73%</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 756,00	58 708,63	29 354,32	50,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	10 092,01	5 046,00	50,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 293,00	1 438,36	719,18	50,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	2 130,00	660,00	30,99%
430 Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	18,00	1,80%
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 060,00	588,32	55,50%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>143 000,00</b>	<b>145 572,54</b>	<b>66 072,00</b>	<b>45,39%</b>
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	53 790,00	41,38%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	3 645,94	61,80%
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 572,54	8 572,54	100,00%

441 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	63,52	10,59%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 450 298,12</b>	<b>3 353 680,69</b>	<b>2 168 115,61</b>	<b>64,65%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 631,30	51,88%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 580,80	1 352 897,80	643 578,68	47,57%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 330,00	117 330,00	113 157,04	96,44%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	252 981,60	252 981,60	126 363,66	49,95%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 055,72	36 055,72	16 400,60	45,49%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 500,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	127 700,00	127 700,00	46 909,42	36,73%
422 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	493,96	12,35%
426 Zakup energii	31 200,00	31 200,00	12 646,14	40,53%
428 Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	271 600,00	479 923,57	364 422,89	75,93%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	20 267,50	44,06%
441 Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	11 823,33	46,01%
443 Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	16 530,03	68,88%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	46 800,00	33 052,88	70,63%
448 Podatek od nieruchomości	0,00	732 242,00	732 242,00	100,00%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 515,00	55,89%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	32 000,00	18 273,18	57,10%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	5 358,00	46,59%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 700,00</b>	<b>79 127,46</b>	<b>19 771,84</b>	<b>24,99%</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	9 665,80	22,64%
430 Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 927,46	10 106,04	36,19%
443 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>168 895,00</b>	<b>163 395,00</b>	<b>49 336,61</b>	<b>30,19%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	210,20	7,01%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 544,00	80 544,00	26 997,67	33,52%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	6 522,08	65,22%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	15 557,00	5 759,67	37,02%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 220,00	2 220,00	475,37	21,41%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 500,00	300,00	1,09%
426 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 669,81	33,37%
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 768,15	55,36%
443 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 250,68	50,02%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3 074,00	1 382,98	44,99%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 525,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>624,20</b>	<b>40,93%</b>
430 Zakup usług pozostałych	1 525,00	1 525,00	624,20	40,93%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>247,00</b>	<b>203,93</b>	<b>82,56%</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	247,00	203,93	82,56%

<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>35 006,00</b>	<b>31 132,82</b>	<b>88,94%</b>
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 650,00	20 300,00	98,31%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 794,00	4 794,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824,09	824,09	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,25	100,30	82,04%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 235,66	4 584,77	63,36%
430 Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	19,00	9,27%
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 175,00	510,66	43,46%
<b>75412 Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>231 750,00</b>	<b>241 750,00</b>	<b>61 279,70</b>	<b>25,35%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 000,00	1 242,00	4,28%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 094,32	47,58%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00	57 450,00	27 991,20	48,72%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	8 754,85	13,47%
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 871,55	55,49%
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 159,76	20,80%
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 816,02	25,44%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>75616 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 289,90</b>	<b>50,36%</b>
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	40 289,90	50,36%
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 805,00</b>	<b>170 805,00</b>	<b>90 353,49</b>	<b>52,90%</b>
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 805,00	170 805,00	90 353,49	52,90%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>114 500,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
481 Rezerwy	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>5 164 503,00</b>	<b>4 692 313,00</b>	<b>2 365 894,79</b>	<b>50,42%</b>
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	174 704,89	72,79%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 391,00	164 391,00	61 969,82	37,70%
324 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 070,00	2 479 880,00	1 197 948,45	48,31%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 789,00	199 289,00	173 420,47	87,02%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	558 586,00	490 186,00	243 251,56	49,62%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 644,00	69 944,00	28 324,21	40,50%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	393 800,00	373 800,00	196 156,62	52,48%
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	74,25	0,83%
426 Zakup energii	65 700,00	65 700,00	34 324,17	52,24%

427 Zakup usług remontowych	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	152 650,00	152 650,00	103 049,96	67,51%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 370,00	10 370,00	3 159,54	30,47%
441 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 466,90	24,45%
443 Różne opłaty i składki	9 150,00	9 150,00	7 019,20	76,71%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 853,00	183 853,00	137 889,75	75,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	1 935,00	28,88%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>421 611,00</b>	<b>396 746,00</b>	<b>236 772,13</b>	<b>59,68%</b>
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	185 000,00	142 842,66	77,21%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 359,00	8 359,00	4 121,55	49,31%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 267,00	103 767,00	61 882,81	59,64%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 784,00	9 784,00	9 744,05	99,59%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 352,00	21 152,00	12 912,61	61,05%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 489,00	2 324,00	948,45	40,81%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00%
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 332 090,00</b>	<b>1 483 541,00</b>	<b>806 669,67</b>	<b>54,37%</b>
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 900,00	48 900,00	8 966,40	18,34%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	20 937,47	57,36%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 420,00	873 420,00	460 908,75	52,77%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	64 900,00	60 613,74	93,40%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 846,00	132 846,00	90 006,90	67,75%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 927,00	18 927,00	10 572,20	55,86%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 940,00	65 940,00	20 152,55	30,56%
422 Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	43 252,72	50,89%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	420,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii	60 000,00	66 091,00	33 854,35	51,22%
427 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	21 200,00	35 960,00	17 754,63	49,37%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	450,64	29,07%
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 572,98	78,65%
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 488,64	89,77%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 457,00	42 457,00	31 842,70	75,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 800,00	1 295,00	71,94%
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>691 389,00</b>	<b>1 396 283,00</b>	<b>1 012 320,99</b>	<b>72,50%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 146,00	65 346,00	43 359,55	66,35%
324 Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 752,00	1 008 052,00	732 655,15	72,68%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 387,00	67 587,00	57 815,61	85,54%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 855,00	196 355,00	140 917,13	71,77%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 321,00	29 015,00	18 277,55	62,99%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%

430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 728,00	25 728,00	19 296,00	75,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>510 340,00</b>	<b>510 340,00</b>	<b>202 989,28</b>	<b>39,78%</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	4 032,93	40,33%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	23 461,15	39,10%
430 Zakup usług pozostałych	440 340,00	440 340,00	175 495,20	39,85%
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>141 444,00</b>	<b>128 844,00</b>	<b>19 048,66</b>	<b>14,78%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 326,00	4 026,00	239,78	5,96%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 099,00	95 699,00	11 613,50	12,14%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	3 443,00	556,73	16,17%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 942,00	10 942,00	2 126,06	19,43%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	1 170,00	235,94	20,17%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	820,00	9,65%
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	108,65	27,16%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00	4 464,00	3 348,00	75,00%
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>47 480,00</b>	<b>68 620,00</b>	<b>64 677,41</b>	<b>94,25%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	2 665,00	2 655,55	99,65%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 437,00	44 937,00	43 006,32	95,70%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,00	6 548,00	6 458,67	98,64%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 629,00	9 329,00	8 731,21	93,59%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,00	1 341,00	1 185,66	88,42%
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 800,00	2 640,00	69,47%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>428 015,00</b>	<b>427 415,00</b>	<b>207 756,96</b>	<b>48,61%</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 682,00	195 682,00	96 853,50	49,50%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 616,00	14 776,00	14 425,48	97,63%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 742,00	35 382,00	18 809,96	53,16%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 120,00	5 120,00	2 242,43	43,80%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	1 148,48	9,99%
422 Zakup środków żywności	144 250,00	143 850,00	67 773,36	47,11%
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	50,00	0,50%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	8 605,00	6 453,75	75,00%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>69 648,00</b>	<b>94 148,00</b>	<b>32 899,42</b>	<b>34,94%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 368,00	3 168,00	1 260,09	39,78%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 627,00	66 827,00	22 096,59	33,07%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 678,00	6 678,00	3 249,34	48,66%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,00	13 418,00	4 865,66	36,26%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 378,00	2 078,00	693,49	33,37%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979,00	979,00	734,25	75,00%
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>27 205,00</b>	<b>46 755,00</b>	<b>43 428,76</b>	<b>92,89%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	2 573,00	1 615,61	62,79%

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 110,00	33 610,00	32 063,89	95,40%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 421,00	1 399,58	98,49%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	6 621,00	6 289,84	95,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	518,00	828,00	783,34	94,61%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702,00	1 702,00	1 276,50	75,00%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 830,97</b>	<b>2 830,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,16	23,16	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,87	2 344,87	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	404,93	404,93	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,01	58,01	0,00	0,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>287 340,00</b>	<b>278 080,00</b>	<b>150 139,63</b>	<b>53,99%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	279,00	27,90%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	129 840,00	56 605,80	43,60%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 345,00	7 729,16	7 729,16	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 120,00	25 735,84	11 059,16	42,97%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 725,00	3 725,00	1 107,27	29,73%
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 550,00	97 550,00	73 159,24	75,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 004,80</b>	<b>28,71%</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 004,80	50,24%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>34 525,75</b>	<b>39,01%</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 230,11	51,25%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	33 700,00	19 004,00	56,39%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 500,00	3 236,14	30,82%
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 000,00	9 822,80	25,19%
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	352,70	58,78%
443 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	40,00	13,33%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00%
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>314 875,36</b>	<b>314 947,36</b>	<b>63 540,00</b>	<b>20,17%</b>
256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	120 000,00	63 168,00	52,64%
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 875,36	193 875,36	0,00	0,00%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>257 357,69</b>	<b>257 357,69</b>	<b>134 842,86</b>	<b>52,40%</b>
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	257 357,69	134 842,86	52,40%
443 Różne opłaty i składki	257 357,69	0,00	0,00	0,00%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>904 290,00</b>	<b>883 260,00</b>	<b>421 746,15</b>	<b>47,75%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 825,00	2 799,24	99,09%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 208,00	436 405,55	214 177,89	49,08%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	28 049,19	87,65%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 248,00	80 317,70	41 172,13	51,26%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 275,00	11 507,75	5 499,40	47,79%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 649,20	42,27%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	134 544,00	109 219,00	57 231,91	52,40%
422 Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	15 988,87	53,30%

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	168,24	56,08%
426 Zakup energii	11 000,00	13 000,00	6 084,37	46,80%
427 Zakup usług remontowych	91 859,00	91 859,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 270,00	26 624,76	69,57%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	435,42	33,49%
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	825,80	51,61%
443 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 393,99	67,60%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	9 450,24	79,71%
448 Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 208,00	94,35%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	987,50	58,09%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>299,14</b>	<b>12,21%</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	34,14	8,54%
430 Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	265,00	29,44%
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>25 830,00</b>	<b>26 892,00</b>	<b>12 603,56</b>	<b>46,87%</b>
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 830,00	26 892,00	12 603,56	46,87%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>174 816,00</b>	<b>65 286,19</b>	<b>37,35%</b>
311 Świadczenia społeczne	160 000,00	174 816,00	65 286,19	37,35%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 950,00</b>	<b>25 950,00</b>	<b>16 245,67</b>	<b>62,60%</b>
311 Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	15 566,71	61,77%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	678,96	90,53%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>226 347,00</b>	<b>232 091,00</b>	<b>145 617,55</b>	<b>62,74%</b>
291 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	2 800,00	2 800,00	300,00	10,71%
311 Świadczenia społeczne	223 547,00	229 291,00	145 317,55	63,38%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>537 106,00</b>	<b>537 569,00</b>	<b>281 771,59</b>	<b>52,42%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 411,68	28,23%
311 Świadczenia społeczne	0,00	1 050,00	662,50	63,10%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 595,00	347 387,96	175 511,35	50,52%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	24 807,04	24 807,04	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 629,00	62 629,00	33 912,97	54,15%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 600,00	4 179,94	55,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 150,00	47,73%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 015,00	9 826,55	39,28%
428 Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	26 602,00	26 000,00	11 641,05	44,77%
441 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	6 510,96	50,08%
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	10 530,00	6 863,55	65,18%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	3 294,00	50,68%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>116 708,00</b>	<b>116 708,00</b>	<b>28 448,61</b>	<b>24,38%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 500,00	6 924,00	16,29%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 348,00	17 348,00	4 475,71	25,80%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	980,00	140,88	14,38%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	99 360,00	49 773,38	16 232,14	32,61%



421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	153,51	30,70%
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	522,37	20,89%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 536,62	0,00	0,00%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>69 434,00</b>	<b>15 826,95</b>	<b>22,79%</b>
311 Świadczenia społeczne	50 000,00	69 434,00	15 826,95	22,79%
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>20 370,00</b>	<b>17 920,00</b>	<b>3 419,60</b>	<b>19,08%</b>
311 Świadczenia społeczne	17 920,00	17 920,00	3 419,60	19,08%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>394 885,00</b>	<b>394 885,00</b>	<b>141 137,42</b>	<b>35,74%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 363,00	13 363,00	6 439,26	48,19%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 129,00	279 129,00	90 176,45	32,31%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 701,00	28 701,00	15 322,74	53,39%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 857,00	53 857,00	19 242,25	35,73%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 716,00	7 716,00	2 742,47	35,54%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 619,00	9 619,00	7 214,25	75,00%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1,91%</b>
324 Stypendia dla uczniów	30 000,00	65 000,00	1 240,00	1,91%
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 097 605,12</b>	<b>4 158 452,12</b>	<b>2 082 176,75</b>	<b>50,07%</b>
291 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	11 000,00	11 000,00	2 522,00	22,93%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne	4 024 567,00	4 084 502,00	2 047 130,00	50,12%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 613,00	36 631,70	21 190,00	57,85%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 693,30	2 693,30	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,00	6 707,00	4 170,00	62,17%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,00	941,00	585,16	62,18%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,70	7 845,70	895,44	11,41%
430 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	241,00	6,89%
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	170,38	56,79%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	921,97	75,00%
456 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	752,12	752,12	129,50	17,22%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 178,00	58,90%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 411 233,11</b>	<b>2 246 637,11</b>	<b>1 225 180,89</b>	<b>54,53%</b>
291 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	10 000,00	10 000,00	1 972,25	19,72%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne	2 205 171,40	2 045 324,40	1 115 941,73	54,56%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	62 698,34	33 380,15	53,24%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 657,66	4 657,66	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	64 173,50	55,80%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 095,00	1 095,00	522,93	47,76%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 944,68	77,79%
430 Zakup usług pozostałych	800,00	450,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00%

443 Różne opłaty i składki	80,00	275,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	1 843,94	75,00%
456 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	708,11	708,11	394,05	55,65%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>379,37</b>	<b>54,20%</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	379,37	54,20%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>248 624,88</b>	<b>240 114,88</b>	<b>36 867,65</b>	<b>15,35%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	42,50	47,22%
311 Świadczenia społeczne	170 400,00	162 174,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 548,00	55 238,09	24 741,00	44,79%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 525,91	2 525,91	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	4 760,80	47,14%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 411,93	1 411,93	628,85	44,54%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	3 811,00	3 811,00	2 094,05	54,95%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 843,95	1 344,54	72,92%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	730,00	48,67%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>110 970,00</b>	<b>110 970,00</b>	<b>44 859,25</b>	<b>40,42%</b>
430 Zakup usług pozostałych	110 970,00	0,00	0,00	0,00%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 970,00	44 859,25	40,42%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>32 560,00</b>	<b>34 543,00</b>	<b>22 488,70</b>	<b>65,10%</b>
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 560,00	34 543,00	22 488,70	65,10%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>279 310,00</b>	<b>279 310,00</b>	<b>126 574,52</b>	<b>45,32%</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	567,09	47,26%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	39 910,00	48,67%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 089,10	99,82%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	8 289,00	52,46%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	1 126,99	51,23%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 929,27	19,65%

426 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	48 111,90	48,11%
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 647,00	57,65%
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 308,40	23,08%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 410,00	592,32	42,01%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 041,80	40,84%
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 276,44	42,55%
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 841,25	36,83%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 843,96	73,76%
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>920 160,00</b>	<b>920 160,00</b>	<b>383 400,00</b>	<b>41,67%</b>
430 Zakup usług pozostałych	920 160,00	920 160,00	383 400,00	41,67%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 006,07</b>	<b>20,01%</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	391,94	2,61%
426 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 159,80	23,20%
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 454,33	28,18%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>6 243,81</b>	<b>24,01%</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	391,28	6,52%
426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 852,53	29,26%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>138 727,41</b>	<b>46,24%</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii	220 000,00	220 000,00	107 737,41	48,97%
430 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	30 990,00	44,27%
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,20%</b>
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40,00	0,20%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>439 000,00</b>	<b>439 000,00</b>	<b>191 543,00</b>	<b>43,63%</b>
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 000,00	439 000,00	191 543,00	43,63%
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>81 446,00</b>	<b>50,28%</b>
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	81 446,00	50,28%
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>261 400,94</b>	<b>346 909,25</b>	<b>58 950,34</b>	<b>16,99%</b>
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	112 546,17	121 265,13	42 194,25	34,80%
427 Zakup usług remontowych	90 519,36	143 927,67	2 073,88	1,44%
430 Zakup usług pozostałych	6 900,00	7 250,00	3 250,00	44,83%
443 Różne opłaty i składki	200,00	800,00	0,00	0,00%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>42 235,41</b>	<b>64 666,45</b>	<b>2 432,21</b>	<b>3,76%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>158 035,00</b>	<b>199 570,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,19%</b>
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 035,00	199 570,00	370,00	0,19%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>53 600,00</b>	<b>114 200,00</b>	<b>44 956,61</b>	<b>39,37%</b>
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 148,58	17,67%
426 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 895,91	37,92%
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 000,00	312,12	2,84%
443 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>6,72%</b>

<b>Razem</b>	<b>32 072 222,95</b>	<b>34 865 002,39</b>	<b>15 237 732,27</b>	<b>43,70%</b>
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------