

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 096 786,20	3 932 156,30	3 729 920,61	94,86 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 786,20	3 926 156,30	3 729 920,61	95,00 %
01030 Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 213,67	60,11 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	7 213,67	60,11 %
01095 Pozostała działalność	167 000,00	645 916,62	509 795,30	78,93 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 596,38	1 596,38	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	272,98	272,98	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	23,84	23,84	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 115,07	3 402,07	12,55 %
430 Zakup usług pozostałych	147 000,00	151 795,00	39 986,68	26,34 %
443 Różne opłaty i składki	0	465 113,35	464 513,35	99,87 %
40002 Dostarczanie wody	678 773,00	690 773,00	332 457,16	48,13 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 450,82	36,27 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	211 000,00	96 501,03	45,74 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 303,52	98,10 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	17 229,37	42,02 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	1 845,86	32,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 298,96	44,33 %
426 Zakup energii	220 000,00	232 000,00	97 006,43	41,81 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	553,5	5,54 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500	500	120	24,00 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 237,39	4,95 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 867,10	58,67 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 183,83	41,84 %
443 Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 773,50	59,35 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	5 813,50	74,53 %
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	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	0	0,00 %

430 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	15 396,49	15,40 %
430 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	15 396,49	15,40 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 849 293,91	3 907 037,91	243 735,24	6,24 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	170 073,91	189 073,91	123 167,74	65,14 %
430 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 220,00	3 571 964,00	0	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	120 567,50	96,45 %
60095 Pozostała działalność	1 001 500,00	1 001 500,00	418 421,24	41,78 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 034,87	30,35 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	467 212,36	198 871,83	42,57 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	36 418,00	36 418,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	33 649,42	36,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	12 400,00	3 286,90	26,51 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	886,5	36,94 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	81 318,32	38,72 %
426 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 644,02	44,29 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 247,90	31,20 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	640	64,00 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	25 607,54	64,02 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	370,44	18,52 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 658,76	40,90 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 382,58	46,91 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 569,64	12 014,62	68,38 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 013,00	40,26 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	376,54	0,63 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	245 750,00	45 468,09	18,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	6 445,30	6,45 %
426 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	304,09	15,20 %
427 Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	2 206,00	3,68 %
430 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	32 787,70	40,98 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 750,00	3 725,00	99,33 %
70095 Pozostała działalność	311 600,00	311 600,00	120 624,46	38,71 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	979,64	16,33 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	173 998,96	74 289,74	42,70 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	9 867,89	77,09 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	12 962,17	38,12 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	1 385,10	30,11 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	37	0,53 %
426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 179,36	20,90 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500	500	280	56,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 068,76	23,56 %
443 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 432,00	40,91 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 201,04	4 650,80	75,00 %
448 Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 492,00	49,89 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	11 980,20	23,96 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	11 980,20	23,96 %
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100	6,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100	6,67 %
75011 Urzędy wojewódzkie	70 892,00	79 035,00	30 574,12	38,68 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 115,00	46 921,00	23 576,17	50,25 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	10 239,70	5 139,57	50,19 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 293,00	1 459,30	732,6	50,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	15 115,00	854,66	5,65 %
430 Zakup usług pozostałych	500	500	212,62	42,52 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	58,5	1,95 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	47 035,15	29,40 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	41 945,00	28,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 300,64	21,68 %
430 Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	3 687,54	46,68 %
441 Podróże służbowe krajowe	600	600	101,97	17,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 554,51	2 957 863,48	1 245 188,71	42,10 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	900	12,86 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 721,51	1 565 586,41	657 189,32	41,98 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	117 300,00	110 171,73	93,92 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 093,00	284 093,00	110 107,59	38,76 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 490,00	40 490,00	13 554,29	33,48 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	23 485,00	17 519,00	74,60 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	134 950,00	222 175,07	37 755,89	16,99 %
422 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 630,14	40,75 %
426 Zakup energii	34 000,00	34 000,00	14 362,00	42,24 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	349 600,00	435 334,00	185 152,18	42,53 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	20 293,13	44,12 %
441 Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	8 613,59	33,52 %
443 Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	7 736,72	25,37 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	40 400,49	70,88 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	2 383,00	45,83 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	32 000,00	11 220,64	35,06 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	1 699,00	12,14 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 300,00	77 300,00	8 121,70	10,51 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 300,00	3 417,59	9,16 %
430 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	4 704,11	15,17 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność	112 067,00	112 067,00	39 808,72	35,52 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	255,99	8,53 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 493,00	57 493,00	25 395,60	44,17 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 128,61	68,81 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00	10 914,00	4 378,12	40,11 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 555,00	1 555,00	625,37	40,22 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
426 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 280,99	32,81 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00	3 105,00	1 744,04	56,17 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	0	0,00 %

430 Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	0	0,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	34 675,00	12 888,89	37,17 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 650,00	0	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 030,00	6 030,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 036,55	1 031,13	99,48 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	147,74	138,67	93,86 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 454,71	5 451,82	99,95 %
430 Zakup usług pozostałych	0	100	0	0,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	60	30	50,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0	1 196,00	207,27	17,33 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	242 000,00	242 000,00	63 845,81	26,38 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	1 701,68	5,67 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	1 000,07	37,04 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	66 300,00	28 218,78	42,56 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	15 936,11	22,77 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	0	0,00 %
426 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	9 379,17	37,52 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	430,5	4,31 %
428 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	350	2,92 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 387,00	22,58 %
441 Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 442,50	34,43 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00 %
75414 Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	30 000,00	17 705,79	59,02 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 986,01	17 691,80	59,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0	13,99	13,99	100,00 %
75495 Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	41 773,54	46,42 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	41 773,54	46,42 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	68 392,83	42,75 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	68 392,83	42,75 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 534,00	0	0	--,- %
294 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	90 534,00	0	0	--,- %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	135 900,00	105 900,00	0	0,00 %
481 Rezerwy	135 900,00	105 900,00	0	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	6 011 909,71	5 857 105,71	3 331 978,69	56,89 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	196 660,35	61,46 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 256,58	223 256,58	108 906,28	48,78 %
324 Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617 238,14	3 413 738,14	2 046 576,83	59,95 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 240,03	301 240,03	163 242,16	54,19 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	685 895,25	675 995,25	375 768,14	55,59 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 021,00	96 617,00	43 595,23	45,12 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	324 920,00	323 920,00	144 411,31	44,58 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
426 Zakup energii	66 700,00	66 700,00	22 269,43	33,39 %
427 Zakup usług remontowych	52 000,00	76 000,00	23 693,01	31,18 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	156 800,00	132 800,00	56 752,42	42,74 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 687,59	40,97 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	464,7	13,28 %
443 Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	6 897,21	72,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 338,71	178 338,71	133 754,03	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	5 700,00	4 100,00	71,93 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 360,03	516 007,03	261 192,70	50,62 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	28 000,00	11 037,24	39,42 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	275 000,00	153 342,00	55,76 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,80	9 160,80	4 416,46	48,21 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 569,66	136 969,66	63 654,14	46,47 %

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118,42	12 118,42	11 170,82	92,18 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 018,15	37 839,15	12 205,48	32,26 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 014,30	5 440,30	882,53	16,22 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	5 978,70	4 484,03	75,00 %
80104 Przedszkola	1 676 921,00	1 834 896,00	819 198,68	44,65 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 460,00	79 460,00	14 076,99	17,72 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 074,00	48 074,00	25 693,94	53,45 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 145,00	1 044 145,00	482 188,23	46,18 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	69 767,48	85,08 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 014,00	224 976,00	83 123,50	36,95 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 086,00	32 099,00	7 993,91	24,90 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	38 920,00	38 920,00	25 694,20	66,02 %
422 Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	18 504,96	16,82 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0	0,00 %
426 Zakup energii	62 000,00	62 000,00	27 253,41	43,96 %
427 Zakup usług remontowych	200	200	0	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	49 530,00	49 530,00	23 390,50	47,22 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	450,5	29,06 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	615,42	16,20 %
443 Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	3 964,14	68,35 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 642,00	47 642,00	35 731,50	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	750	28,85 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	531 000,00	531 000,00	98 857,44	18,62 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	1 334,67	12,13 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	11 311,57	16,16 %
430 Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	86 211,20	19,16 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	159 976,64	159 976,64	70 876,57	44,30 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 027,12	8 027,12	3 091,86	38,52 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 556,85	106 556,85	43 919,91	41,22 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343,91	7 343,91	6 977,33	95,01 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 849,73	20 849,73	9 280,81	44,51 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 987,25	2 987,25	1 322,82	44,28 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	0	0,00 %

430 Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 450,00	28,82 %
441 Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 111,78	5 111,78	3 833,84	75,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	533 965,48	533 965,48	206 644,73	38,70 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 204,28	239 204,28	120 903,84	50,54 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 047,52	18 047,52	15 302,93	84,79 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 737,90	40 737,90	20 475,03	50,26 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 836,71	5 836,71	2 408,29	41,26 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	2 727,90	35,43 %
422 Zakup środków żywności	205 800,00	205 800,00	37 509,94	18,23 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	50	1,25 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,07	9 689,07	7 266,80	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	0	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	85 500,00	23 258,32	27,20 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000,00	470,05	6,72 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	64 000,00	19 198,83	30,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 500,00	3 304,90	26,44 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 000,00	284,54	14,23 %
80195 Pozostała działalność	291 425,49	351 407,67	214 673,92	61,09 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	142 984,18	60 423,12	42,26 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 577,88	75,78 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 839,00	27 839,00	10 140,43	36,43 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 970,00	3 970,00	1 047,09	26,38 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	61 598,00	61 598,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 516,49	92 516,49	69 387,40	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00	89 500,00	18 555,96	20,73 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	588,41	24,52 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	10 994,75	31,41 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 679,34	17,86 %
430 Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	4 250,00	12,32 %
441 Podróże służbowe krajowe	300	300	43,46	14,49 %
443 Różne opłaty i składki	300	300	0	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
85195 Pozostała działalność	131 000,00	131 096,00	28 346,00	21,62 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	96	96	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	28 250,00	21,56 %
85202 Domy pomocy społecznej	257 357,00	267 357,00	140 381,68	52,51 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 357,00	267 357,00	140 381,68	52,51 %
85203 Ośrodki wsparcia	841 200,00	882 681,00	429 412,36	48,65 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 675,46	3 675,46	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 756,71	503 221,71	222 043,35	44,12 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 156,12	99,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 277,60	82 514,53	42 436,90	51,43 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 306,92	11 085,99	5 627,73	50,76 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	1 080,00	9,82 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	83 911,05	88 235,59	43 349,74	49,13 %
422 Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	11 181,63	33,88 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	225,13	75,04 %
426 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 363,03	42,42 %
427 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 767,32	95,89 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200	200	50	25,00 %
430 Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	13 870,14	33,02 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	460,02	35,39 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	265,79	18,99 %
443 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	523	8,05 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 347,72	13 347,72	11 942,00	89,47 %
448 Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 395,00	99,85 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 071,52	42,86 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	71,52	15,89 %
430 Zakup usług pozostałych	800	800	0	0,00 %

441 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 442,00	23 435,00	11 385,58	48,58 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 442,00	23 435,00	11 385,58	48,58 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	174 815,00	66 366,90	37,96 %
311 Świadczenia społeczne	180 000,00	174 815,00	66 366,90	37,96 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	35 360,00	35 360,00	15 001,28	42,42 %
311 Świadczenia społeczne	35 360,00	34 660,13	14 301,41	41,26 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	699,87	699,87	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	215 742,00	176 910,00	131 753,13	74,47 %
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	0	1 200,00	300	25,00 %
311 Świadczenia społeczne	215 742,00	175 710,00	131 453,13	74,81 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	562 483,88	562 225,88	283 938,54	50,50 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 705,00	74,10 %
311 Świadczenia społeczne	258	0	0	--,- %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 764,00	355 764,00	174 277,13	48,99 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	24 350,92	24 350,92	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 356,00	72 356,00	27 954,61	38,63 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 829,00	8 829,00	2 814,92	31,88 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 162,00	47,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 244,74	32,98 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 200,00	31 449,08	24 490,57	77,87 %
441 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	3 183,16	24,49 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	933,62	93,36 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 876,88	11 876,88	9 882,87	83,21 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	939	14,45 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 769,50	145 379,50	57 894,02	39,82 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560	1 360,00	1 195,00	87,87 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 008,00	99 618,00	30 345,35	30,46 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 669,00	2 669,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 183,00	14 383,00	6 723,05	46,74 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 360,00	646,95	47,57 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	17 748,00	17 748,00	11 295,91	63,65 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	367,39	45,92 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 331,00	2 374,42	54,82 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,50	3 110,50	2 276,95	73,20 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	61 029,00	17 449,36	28,59 %
311 Świadczenia społeczne	35 000,00	61 029,00	17 449,36	28,59 %
85295 Pozostała działalność	13 824,00	13 824,00	612	4,43 %
311 Świadczenia społeczne	13 824,00	13 824,00	612	4,43 %
85401 Świetlice szkolne	443 977,67	443 977,67	228 324,45	51,43 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 029,04	24 029,04	10 542,34	43,87 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 850,02	312 194,74	148 331,73	47,51 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 128,97	25 784,25	23 431,51	90,88 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 807,68	54 807,68	29 961,84	54,67 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 852,56	7 852,56	3 299,99	42,02 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 009,40	17 009,40	12 757,04	75,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	65 500,00	0	0,00 %
324 Stypendia dla uczniów	20 000,00	65 500,00	0	0,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 501 507,00	5 951 501,00	3 267 173,70	54,90 %
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	5 000,00	8 000,00	2 726,88	34,09 %
311 Świadczenia społeczne	6 441 287,00	5 892 238,00	3 235 473,36	54,91 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 032,00	33 919,00	17 610,61	51,92 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	3 013,00	3 013,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 293,00	3 120,29	49,58 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 018,00	1 018,00	373,3	36,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 100,00	1 680,42	80,02 %
430 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	319,75	319,75	0	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 162,69	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	0	750	464,15	61,89 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	449	37,42 %
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 580,00	2 612 274,00	1 353 721,02	51,82 %
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	4 000,00	8 000,00	3 986,15	49,83 %
311 Świadczenia społeczne	2 236 634,50	2 419 812,50	1 225 436,72	50,64 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150,00	61 689,30	28 571,51	46,32 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 526,70	5 526,70	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	85 145,57	77,41 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 095,00	1 095,00	368,82	33,68 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 028,27	92,19 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	2 325,38	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	0	850	331,9	39,05 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	268	69,95	26,10 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	268	69,95	26,10 %
85504 Wspieranie rodziny	313 121,38	315 450,38	40 006,44	12,68 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690	2 190,00	2 027,50	92,58 %
311 Świadczenia społeczne	222 600,00	224 700,00	0	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 289,00	60 518,00	24 974,75	41,27 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 281,37	99,57 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 922,00	11 922,00	4 506,11	37,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 716,00	1 716,00	632,3	36,85 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	3 318,00	300	9,04 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 811,00	3 811,00	1 540,37	40,42 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38	2 325,38	1 744,04	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0	--,- %
85508 Rodziny zastępcze	162 596,00	162 596,00	53 922,12	33,16 %
430 Zakup usług pozostałych	162 596,00	0	0	--,- %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	162 596,00	53 922,12	33,16 %
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	36 882,00	40 366,00	31 186,07	77,26 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 882,00	40 366,00	31 186,07	77,26 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 800,00	322 800,00	128 051,75	39,67 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	850,17	56,68 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	92 500,00	40 666,53	43,96 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 753,07	99,31 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 312,98	40,63 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	1 012,15	40,49 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 440,94	33,76 %
426 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	47 643,37	47,64 %
427 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	3 444,00	9,84 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 013,40	26,76 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	531,9	44,33 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 393,58	47,87 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 420,83	47,36 %
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 243,43	24,87 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 325,40	72,67 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	0	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 102,40	1 415 102,40	589 626,00	41,67 %
430 Zakup usług pozostałych	1 415 102,40	1 415 102,40	589 626,00	41,67 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	45 000,00	7 460,13	16,58 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	1 459,12	16,21 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 417,96	23,63 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 583,05	15,28 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 000,00	176 000,00	5 974,55	3,39 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,79	1,68 %
426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 873,76	29,37 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	150 000,00	0	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	40 000,00	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000,00	0	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	305 000,00	145 560,67	47,72 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 952,00	29,52 %
426 Zakup energii	220 000,00	220 000,00	110 158,67	50,07 %
430 Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	32 450,00	43,27 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	115 957,00	100	0,09 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	115 957,00	100	0,09 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 000,00	439 000,00	170 000,00	38,72 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 000,00	439 000,00	170 000,00	38,72 %
92116 Biblioteki	172 000,00	172 000,00	90 000,00	52,33 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	172 000,00	90 000,00	52,33 %
92195 Pozostała działalność	400 050,68	416 850,68	29 759,04	7,14 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0	0,00 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	182 816,27	188 763,27	12 403,28	6,57 %
427 Zakup usług remontowych	106 582,74	132 682,74	1 925,00	1,45 %
430 Zakup usług pozostałych	41 407,28	42 760,28	13 489,75	31,55 %
443 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 044,39	43 444,39	1 941,01	4,47 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 945,97	191 945,97	34 586,86	18,02 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	22 000,00	55,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 329,77	51,77 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	599,97	10,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 257,12	31,43 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100	100	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 345,97	137 345,97	8 400,00	6,12 %
92695 Pozostała działalność	0	150 000,00	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000,00	0	0,00 %

Razem	38 047 430,45	40 787 064,32	19 414 819,85	47,60 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------