

## INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>519 056,00</b>	<b>519 056,00</b>	<b>148 461,00</b>	<b>28,60 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>513 056,00</b>	<b>513 056,00</b>	<b>148 461,00</b>	<b>28,94 %</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8 215,90</b>	<b>65,73 %</b>
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	8 215,90	65,73 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>168 000,00</b>	<b>702 114,47</b>	<b>575 414,24</b>	<b>81,95 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 823,33	6 823,33	25,44 %
430 Zakup usług pozostałych	148 000,00	151 649,50	44 949,27	29,64 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	523 641,64	523 641,64	100,00 %
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>745 873,00</b>	<b>745 873,00</b>	<b>401 609,27</b>	<b>53,84 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	681,10	17,03 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	233 000,00	122 313,25	52,49 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	16 447,78	95,63 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	23 346,94	54,04 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	2 605,09	35,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	8 215,96	20,54 %
426 Zakup energii	240 000,00	240 000,00	136 817,55	57,01 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 875,75	19,38 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	5 755,80	47,97 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 159,86	41,60 %
443 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	17 799,00	44,50 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	6 588,84	84,47 %
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	5 000,00	5 000,00	1 290,00	25,80 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 167 548,00</b>	<b>5 131 759,87</b>	<b>49 989,73</b>	<b>0,97 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	10 408,75	10,96 %

430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 548,00	4 996 759,87	39 580,98	0,79 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	995 900,00	995 900,00	431 346,13	43,31 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	13 675,32	68,38 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	450 000,00	213 839,81	47,52 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	33 605,85	98,26 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	88 500,00	41 649,76	47,06 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	4 288,25	29,78 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	72 071,70	34,32 %
426 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 214,55	61,43 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 572,72	38,93 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	373,28	37,33 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 855,38	47,59 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 711,00	48,56 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	10 916,51	67,80 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 092,00	41,84 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	182 000,00	27 059,98	14,87 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	2 432,19	2,56 %
426 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	383,83	19,19 %
430 Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	24 243,96	28,52 %
70095 Pozostała działalność	323 300,00	323 300,00	137 679,10	42,59 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	404,28	6,74 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	182 000,00	84 088,03	46,20 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 127,18	97,24 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	16 406,84	46,74 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	1 810,79	30,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 246,14	26,23 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 763,04	25,88 %
443 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 728,00	57,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 650,80	73,82 %
448 Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 454,00	35,06 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	9 802,62	16,34 %
430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	9 802,62	16,34 %
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 337,00	95 634,00	41 256,96	43,14 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00	62 560,00	31 280,00	50,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	10 779,00	5 389,50	50,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	1 880,00	940,00	50,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	12 215,00	269,15	2,20 %
430 Zakup usług pozostałych	500	500	118,28	23,66 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	71,03	2,37 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	289,00	16,06 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 500,00	195 500,00	46 739,96	23,91 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	36 215,00	22,35 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 338,65	13,39 %
430 Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	8 886,31	39,49 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 935,27	3 019 237,40	1 327 592,07	43,97 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	600,00	7,50 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 002,00	1 625 002,00	715 945,69	44,06 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 370,23	110 903,68	92,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	292 574,00	292 574,00	137 258,85	46,91 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 699,00	41 699,00	15 950,29	38,25 %

414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800,00	52 800,00	21 137,00	40,03 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	218 240,98	218 227,98	59 796,64	27,40 %
422 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 057,02	26,43 %
426 Zakup energii	39 200,00	39 200,00	16 269,16	41,50 %
428 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	475 166,29	398 111,19	157 926,32	39,67 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	5 839,49	34,35 %
441 Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	7 446,08	28,97 %
443 Różne opłaty i składki	31 000,00	33 000,00	6 496,05	19,69 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	44 767,90	79,94 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 823,00	3 823,00	1 869,00	48,89 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	32 000,00	20 573,00	64,29 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	3 548,00	25,34 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 730,00	23 730,00	207,9	0,88 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	10 236,00	7 758,00	75,79 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 670,00	7 192,00	74,37 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	86 300,00	8 107,26	9,39 %
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	52 300,00	49 300,00	2 850,00	5,78 %
430 Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 000,00	5 257,26	18,78 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	122 040,34	122 040,34	48 340,52	39,61 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 180,00	63 180,00	28 014,82	44,34 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 488,96	74,82 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,04	11 892,04	5 396,44	45,38 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,91	1 694,91	773,18	45,62 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 923,10	60,95 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %

430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	1 744,02	75,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	948,00	0,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	473 046,80	503 046,80	60 034,27	11,93 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	0,00	--,%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	844,97	29,14 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	62 146,80	58 146,80	27 777,50	47,77 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	13 629,38	27,26 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	30 000,00	24 000,00	11 404,92	47,52 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	700,00	7,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	1 657,50	11,05 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 020,00	40,20 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	2 180,64	21,81 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 180,64	21,81 %
75495 Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00 %
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 %
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	93 000,00	93 000,00	40 309,75	43,34 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	93 000,00	40 309,75	43,34 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	141 000,00	141 000,00	38 748,41	27,48 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 000,00	141 000,00	38 748,41	27,48 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	140 400,00	133 355,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	140 400,00	133 355,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	6 424 785,87	6 463 291,87	3 415 218,68	52,84 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	225 348,88	56,34 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 819,68	224 819,68	112 122,48	49,87 %
324 Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 857,84	3 758 857,84	1 967 388,37	52,34 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 203,82	318 203,82	298 186,47	93,71 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	730 124,85	734 324,85	399 622,01	54,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 608,53	105 414,53	45 104,28	42,79 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	338 050,00	318 050,00	141 937,11	44,63 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	68 000,00	64 000,00	20 708,45	32,36 %
427 Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	142 200,00	132 200,00	57 941,64	43,83 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 500,00	2 115,58	24,89 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	792,33	15,85 %
443 Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	6 400,00	67,37 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 654,77	180 654,77	135 491,08	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	1 160,00	14,15 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 866,38	51 866,38	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 057,52	515 281,52	216 420,55	42,00 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	21 000,00	0,00	0,00 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	149 705,03	46,78 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,20	4 855,20	2 427,60	50,00 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 964,48	103 688,48	43 975,81	42,41 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,06	6 841,06	6 841,06	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 212,98	17 212,98	9 607,56	55,82 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,18	2 466,18	1 200,09	48,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 500,00	200,00	0,98 %
426 Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	192,24	1,92 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	2 271,16	75,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 189,41	1 189,41	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	2 038 194,09	2 197 294,09	1 002 037,12	45,60 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 300,00	147 300,00	43 801,94	29,74 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 198,40	50 198,40	27 132,31	54,05 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 862,80	1 282 962,80	551 851,00	43,01 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 248,30	98 248,30	76 130,69	77,49 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 037,00	223 037,00	109 822,05	49,24 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 725,70	30 725,70	10 582,66	34,44 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	57 800,00	20 716,17	35,84 %
422 Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	55 012,06	50,01 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	62 300,00	62 300,00	33 913,95	54,44 %
427 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	41 780,00	41 780,00	18 720,79	44,81 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	379,02	24,45 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	1 642,21	43,22 %
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 216,00	70,27 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 074,20	48 074,20	36 055,65	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	260,00	13,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 717,69	16 717,69	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 800,62	98,34 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	572 000,00	572 000,00	154 463,84	27,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	3 346,54	27,89 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	20 311,48	25,39 %

430 Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	130 805,82	27,25 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	51 605,19	51 605,19	37 581,33	72,82 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899,00	899,00	899,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 781,45	29 781,45	24 110,21	80,96 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,88	6 814,88	3 486,77	51,16 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	6 411,00	4 875,04	76,04 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	918,00	696,26	75,85 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 140,00	53,50 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 832,06	1 832,06	1 374,05	75,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,80	348,80	0,00	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	577 309,30	577 309,30	185 894,63	32,20 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 552,80	254 552,80	97 152,53	38,17 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 844,16	20 844,16	17 378,60	83,37 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 094,02	47 094,02	18 896,64	40,13 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 746,69	6 746,69	2 652,65	39,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	726,71	3,63 %
422 Zakup środków żywności	207 655,00	207 655,00	41 770,69	20,12 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	50,00	1,25 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,08	9 689,08	7 266,81	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 777,55	3 777,55	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 028,34	152 028,34	40 339,90	26,53 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 056,04	6 056,04	1 033,50	17,07 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 284,80	108 284,80	29 696,72	27,42 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001,86	6 001,86	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 578,70	20 578,70	5 234,17	25,43 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 948,39	2 948,39	582,67	19,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,11	5 057,11	3 792,84	75,00 %



471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 601,44	1 601,44	0,00	0,00 %
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 842,44	1 842,44	249,83	13,56 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,88	734,88	0,00	0,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,59	76,59	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	163,44	163,44	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,41	23,41	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,10	333,10	249,83	75,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,02	11,02	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 670,00	5 335,47	8,38 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 335,47	5 335,47	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 002,23	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 332,30	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	302 268,52	302 898,29	173 548,12	57,30 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 544,00	134 544,00	67 806,77	50,40 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 629,77	10 629,77	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 993,57	24 993,57	13 270,31	53,09 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,20	3 562,20	1 335,37	37,49 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 650,75	114 650,75	76 005,90	66,29 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00	89 500,00	25 613,66	28,62 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	642,96	26,79 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	10 480,00	29,94 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 230,70	34,87 %
430 Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	8 090,00	23,45 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %

443 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,50 %
85195 Pozostała działalność	101 000,00	119 108,00	65 996,44	55,41 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	9 507,50	79,23 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	1 625,78	79,23 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	232,93	79,23 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 762,00	1 586,23	42,16 %
430 Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	53 044,00	52,52 %
85202 Domy pomocy społecznej	372 132,00	387 132,00	166 877,89	43,11 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 132,00	387 132,00	166 877,89	43,11 %
85203 Ośrodki wsparcia	841 200,00	869 065,00	455 362,53	52,40 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 466,00	475 209,91	255 506,76	53,77 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	36 721,09	36 721,09	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 984,00	83 696,00	50 919,22	60,84 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 600,00	5 144,78	40,83 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	2 503,50	20,03 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	88 318,00	87 765,65	30 539,99	34,80 %
422 Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	10 960,99	33,22 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	17 500,00	17 500,00	6 075,44	34,72 %
427 Zakup usług remontowych	15 600,00	15 991,35	15 991,35	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	610,00	76,25 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 988,00	26 011,95	54,21 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 150,62	76,71 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	287,53	20,54 %
443 Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 922,00	15 922,00	9 308,31	58,46 %
448 Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 661,00	3 631,00	99,18 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	604,83	24,19 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	308,03	68,45 %
430 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	106,80	13,35 %

441 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	190,00	19,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 751,00	23 000,00	10 872,16	47,27 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 751,00	23 000,00	10 872,16	47,27 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	184 080,00	43 836,36	23,81 %
311 Świadczenia społeczne	185 000,00	184 080,00	43 836,36	23,81 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	33 600,00	33 600,00	16 109,96	47,95 %
311 Świadczenia społeczne	33 600,00	32 869,38	15 379,34	46,79 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,62	730,62	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	247 316,00	247 786,00	129 878,71	52,42 %
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	0,00	600,00	363,14	60,52 %
311 Świadczenia społeczne	247 316,00	247 186,00	129 515,57	52,40 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	638 357,47	642 487,47	318 270,09	49,54 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 897,63	44,58 %
311 Świadczenia społeczne	1 935,00	5 976,00	5 976,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 392,00	397 392,00	191 982,65	48,31 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	25 898,76	25 898,76	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 414,00	74 414,00	36 445,52	48,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 820,00	10 820,00	2 965,14	27,40 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 501,24	4 493,40	47,29 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 089,00	11 095,69	36,88 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 500,00	18 792,34	48,81 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	675,65	45,04 %
441 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 946,00	3 695,88	26,50 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 054,00	1 054,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,59	13 435,59	9 495,38	70,67 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 534,00	36,20 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,88	5 960,88	268,05	4,50 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 106,38	204 857,38	68 015,02	33,20 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	70,00	5,15 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 160,00	141 911,00	41 586,35	29,30 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 376,44	5 376,44	100,00 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 164,00	19 164,00	8 951,24	46,71 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,00	2 689,00	1 150,61	42,79 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	17 748,00	17 748,00	4 648,20	26,19 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 723,56	699,93	25,70 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	7 522,20	7 522,20	2 770,84	36,84 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	2 761,41	59,38 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,40	1 562,40	0,00	0,00 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>97 600,00</b>	<b>110 509,00</b>	<b>53 937,36</b>	<b>48,81 %</b>
311 Świadczenia społeczne	70 000,00	82 909,00	42 631,04	51,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	11 306,32	40,96 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>17 920,00</b>	<b>18 920,00</b>	<b>4 340,80</b>	<b>22,94 %</b>
311 Świadczenia społeczne	17 920,00	17 920,00	3 340,80	18,64 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	843,00	843,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,18	147,18	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,82	9,82	100,00 %
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>438 262,30</b>	<b>438 262,30</b>	<b>229 766,65</b>	<b>52,43 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 053,36	22 053,36	10 446,75	47,37 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 431,69	300 431,69	149 166,41	49,65 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 988,83	23 988,83	22 753,28	94,85 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 247,03	59 247,03	31 181,96	52,63 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 488,60	8 488,60	3 431,63	40,43 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 048,82	17 048,82	12 786,62	75,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 903,97	4 903,97	0,00	0,00 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
324 Stypendia dla uczniów	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00 %
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 457 553,00</b>	<b>6 388 753,00</b>	<b>3 234 089,27</b>	<b>50,62 %</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	5 000,00	5 000,00	1 044,48	20,89 %
311 Świadczenia społeczne	6 396 715,00	6 328 499,00	3 199 601,20	50,56 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 385,00	38 244,72	22 063,30	57,69 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 756,28	2 756,28	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	4 267,91	68,84 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 042,00	601,77	57,75 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 691,83	1 691,83	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 200,00	908,17	466,21	51,34 %
441 Podróże służbowe krajowe	270,88	270,88	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 130,39	72,92 %
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	1 000,00	1 000,00	16,90	1,69 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,86	589,86	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 027,00	2 700 894,00	1 499 433,86	55,52 %
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	4 000,00	1 977,38	49,43 %
311 Świadczenia społeczne	2 603 950,28	2 431 697,28	1 332 086,95	54,78 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,00	59 848,26	39 312,74	65,69 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 851,74	5 851,74	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	114 865,83	60,46 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	1 729,00	819,57	47,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 164,80	98,40 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	2 325,40	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	1 000,00	1 000,00	29,45	2,95 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,20	967,20	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	84,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,00	84,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	317 062,11	319 542,11	48 258,98	15,10 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	52,50	4,04 %
311 Świadczenia społeczne	216 900,00	219 300,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 792,00	65 359,71	31 832,00	48,70 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 312,29	4 312,29	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 293,00	13 293,00	6 271,27	47,18 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,00	1 829,00	885,54	48,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00	4 511,00	1 221,46	27,08 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 261,00	4 261,00	1 739,87	40,83 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	1 744,05	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,72	900,72	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	162 596,00	162 596,00	55 548,93	34,16 %
430 Zakup usług pozostałych	162 596,00	0,00	0,00	--,%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 596,00	55 548,93	34,16 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 678,00	48 549,00	47 410,24	97,65 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 678,00	48 549,00	47 410,24	97,65 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 000,00	352 000,00	150 633,79	42,79 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	386,10	22,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	47 852,74	49,33 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 046,93	96,53 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	9 094,31	47,86 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	1 288,65	41,57 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	3 375,26	9,64 %
426 Zakup energii	120 000,00	120 000,00	61 625,49	51,35 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	1 537,50	6,15 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 070,00	89,17 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 260,00	8 556,56	60,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	531,90	44,33 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 720,00	2 546,10	53,94 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 499,10	49,97 %
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 077,75	21,56 %
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	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	820,00	820,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 102,40	1 916 460,00	884 932,78	46,18 %
430 Zakup usług pozostałych	1 415 102,40	1 916 460,00	884 932,78	46,18 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	7 724,64	13,55 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	792,06	13,20 %
430 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	6 932,58	19,81 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	6 328,89	22,60 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	152,60	1,91 %
426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 176,29	30,88 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	61 000,00	55 965,00	91,75 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	61 000,00	55 965,00	91,75 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	345 000,00	155 268,63	45,01 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	250 000,00	250 000,00	126 768,63	50,71 %
430 Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	28 500,00	33,53 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	246 000,00	49,20 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	246 000,00	49,20 %
92116 Biblioteki	207 000,00	207 000,00	103 500,00	50,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	103 500,00	50,00 %
92195 Pozostała działalność	220 500,00	260 900,00	7 397,31	2,84 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	968,21	13,83 %
427 Zakup usług remontowych	195 000,00	229 400,00	1 300,00	0,57 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 129,10	85,49 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	221 000,00	56 048,54	25,36 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	2 690,00	7,69 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	741,26	12,35 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 617,28	65,43 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	126 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	3 005 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00 %

38 650 336,34	44 064 404,18	16 805 192,60	38,14 %
---------------	---------------	---------------	---------





































