

WYKONANIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 30.06.2022 r. | WYKONANIE % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 088 995,98 | 1 277 689,41 | 31,25 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 000,00 | 6 985,87 | 34,93 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% | 20 000,00 | 6 985,87 | 34,93 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 006 800,00 | 43 095,36 | 4,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 150,00 | 63,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 005 000,00 | 41 945,36 | 4,17 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 384 200,00 | 549 612,21 | 23,05 |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 975,00 | 48,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 000,00 | 141 439,34 | 49,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19 928,31 | 19 928,31 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 27 593,87 | 55,19 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 8 000,00 | 2 375,64 | 5 301,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 12 561,00 | 43,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 371,69 | 38 960,55 | 84,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 243 000,00 | 143 920,73 | 59,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 9 513,76 | 31,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 400,00 | 88 384,16 | 35,44 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 152,32 | 53,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 4 585,25 | 57,32 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 6 800,00 | 80,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 800,00 | 422,28 | 52,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 3,57 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 677 995,98 | 677 995,97 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 442,46 | 10 442,46 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 785,66 | 1 785,65 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 127,92 | 127,92 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 938,00 | 938,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 664 701,94 | 664 701,94 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i Turystyka | 4 287 919,00 | 1 034 892,65 | 24,14 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 237 919,00 | 996 548,62 | 23,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 16 330,26 | 40,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 210 000,00 | 183 378,06 | 87,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 8 121,07 | 8,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 25 755,60 | 85,85 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 5 450,00 | 36,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 840 919,00 | 757 513,63 | 19,72 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 38 344,03 | 76,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 37 132,84 | 92,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 211,19 | 24,22 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 206 200,00 | 127 334,19 | 61,75 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 187 500,00 | 119 132,87 | 63,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 68 873,14 | 98,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 9 846,19 | 32,82 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 25 728,85 | 43,61 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 5 700,00 | 81,43 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 030,00 | 67,67 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 585,16 | 29,26 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 900,00 | 4 580,00 | 57,97 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600,00 | 1 789,53 | 68,83 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkniowym zasobem gminy | 18 700,00 | 8 201,32 | 43,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 272,12 | 42,40 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 759,20 | 50,61 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 20,00 | 10,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 22 500,00 | 861,00 | 3,83 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 13 000,00 | 861,00 | 6,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 861,00 | 6,62 |
| 71035 | | Cmentarze | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 318 813,00 | 2 235 085,10 | 51,75 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 205 283,00 | 103 667,68 | 50,50 |
| | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 324,13 | 70 528,00 | 47,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 000,00 | 10 984,06 | 99,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 226,43 | 13 938,60 | 51,20 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 4 032,44 | 1 997,05 | 49,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 200,99 | 45,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 46,80 | 4,68 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 172,18 | 34,44 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 | 2 800,00 | 75,68 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady Gmin | 199 500,00 | 98 099,43 | 49,17 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 194 000,00 | 94 899,99 | 48,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 468,10 | 77,27 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 731,34 | 86,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 720 530,00 | 1 937 424,06 | 52,07 |
| | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 1 311,44 | 26,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 950 000,00 | 934 686,02 | 47,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 117 286,94 | 117 286,94 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 52 867,00 | 52,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 000,00 | 178 123,47 | 50,89 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 50 000,00 | 23 224,66 | 46,45 |
| | 4140 | Wpłaty PEFRON | 30 000,00 | 19 286,00 | 64,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 | 50 225,00 | 45,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 213,06 | 191 489,39 | 95,64 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 255,97 | 81,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 13 549,98 | 45,17 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 500,00 | 41 762,04 | 98,26 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 2 290,00 | 38,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 000,00 | 171 724,94 | 58,21 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 4 850,84 | 24,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 4 195,29 | 27,97 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 18 653,13 | 53,29 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 000,00 | 47 200,00 | 80,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 169,94 | 84,97 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 372,33 | 79,08 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 12 081,50 | 75,51 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 2 000,00 | 518,18 | 25,91 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 46 300,00 | 92,60 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00 | 25 595,33 | 44,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 015,93 | 60,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 22 579,40 | 45,16 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 135 500,00 | 70 298,60 | 51,88 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 655,00 | 655,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 31 600,00 | 35,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 32 487,00 | 99,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 345,00 | 5 556,60 | 75,65 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 578,00 | 785,99 | 49,81 |
| | 75101 | Urząd naczelnich organów władzy państwowej | 1 578,00 | 785,99 | 49,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,71 | 112,43 | 49,81 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 32,34 | 16,10 | 49,78 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 319,95 | 657,46 | 49,81 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 363 824,60 | 204 039,67 | 56,08 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 220 500,00 | 131 910,17 | 59,82 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | 11 872,50 | 34,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 2 250,00 | 41,67 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 29 838,94 | 49,73 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 22 705,77 | 75,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 5 880,00 | 58,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 700,00 | 18 312,96 | 61,66 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 050,00 | 75,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 91 000,00 | 63 055,80 | 69,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 500,00 | 28 000,80 | 50,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 100,00 | 35 055,00 | 99,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 22 324,60 | 9 073,70 | 40,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 944,46 | 1 786,38 | 91,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332,49 | 305,45 | 91,87 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 47,65 | 43,77 | 91,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 538,10 | 30,76 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 5 400,00 | 60,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 100 000,00 | 65 516,43 | 65,52 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 100 000,00 | 65 516,43 | 65,52 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 65 516,43 | 65,52 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 14 421 256,19 | 6 869 876,32 | 47,64 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 8 919 867,61 | 4 373 901,03 | 49,04 |
| | 2540 | Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły | 268 391,00 | 136 019,97 | 50,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 378 043,00 | 148 219,74 | 39,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 120,00 | 379 523,28 | 44,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 62 249,20 | 58 331,99 | 93,71 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 1 044 019,00 | 498 549,01 | 47,75 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 121 408,96 | 46 026,37 | 37,91 |
| | 4140 | Wpłaty PEFRON | 3 100,00 | 2 033,00 | 65,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 15 698,00 | 44,85 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 353 510,00 | 203 313,09 | 57,51 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 39 700,00 | 13 308,06 | 33,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 123 200,00 | 35 825,55 | 29,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 159 100,00 | 78 877,39 | 49,58 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 312,00 | 55 621,32 | 53,84 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 10 300,00 | 3 203,90 | 31,11 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 1 004,96 | 17,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 900,00 | 6 064,00 | 50,96 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 357 796,00 | 286 236,80 | 80,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 8 100,00 | 2 427,70 | 29,97 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 500,00 | 2 551,64 | 30,02 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 606 696,00 | 2 047 748,80 | 44,45 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczyciela | 359 272,45 | 353 316,46 | 98,34 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych | 251 927,00 | 121 431,25 | 48,20 |
| | 2540 | Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły | 71 453,00 | 40 564,35 | 56,77 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 978,00 | 3 642,40 | 45,66 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 21 904,00 | 9 683,37 | 44,21 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 3 004,00 | 1 387,38 | 46,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 570,00 | 5 058,55 | 47,86 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 671,95 | 56,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 37,64 | 6,27 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 489,32 | 13,59 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t | 10 000,00 | 1 048,84 | 10,49 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 40,80 | 20,40 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 5 360,00 | 80,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 202,30 | 33,72 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 103 568,00 | 46 490,99 | 44,89 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 000,00 | 6 753,36 | 84,42 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 436 347,47 | 1 155 622,86 | 47,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 465,00 | 33 152,20 | 45,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 750,00 | 183 650,63 | 44,49 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 29 268,28 | 26 540,44 | 90,68 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 272 315,93 | 127 784,83 | 46,93 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 38 894,00 | 12 999,17 | 33,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 450,00 | 23 100,00 | 51,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 850,00 | 52 596,71 | 52,15 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 10 000,00 | 89,90 | 0,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 500,00 | 28 811,76 | 51,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 73,80 | 0,78 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 80,00 | 1,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 750,00 | 13 133,93 | 40,10 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t | 150 000,00 | 73 877,38 | 49,25 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00 | 2 199,15 | 39,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 190,56 | 10,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 690,00 | 32,86 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 700,00 | 65 360,00 | 80,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 930,00 | 64,33 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 1 030 404,00 | 437 519,78 | 42,46 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 73 400,26 | 71 842,62 | 97,88 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 289 888,00 | 143 631,86 | 49,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 643,00 | 7 389,60 | 47,24 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 39 070,00 | 19 293,24 | 49,38 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 5 554,00 | 1 828,14 | 32,92 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 325,90 | 10,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 050,00 | 8 040,00 | 80,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 198 571,00 | 91 744,36 | 46,20 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 000,00 | 15 010,62 | 93,82 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 281 900,00 | 160 491,08 | 56,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 159 691,08 | 57,03 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 800,00 | 88,89 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie | 48 390,00 | 8 393,68 | 17,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 685,00 | 1 705,00 | 8,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 511,00 | 68,52 | 2,73 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 750,00 | 6 620,16 | 31,90 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 1 369 804,39 | 664 083,59 | 48,48 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 618 492,00 | 314 617,60 | 50,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 52 200,00 | 43 555,01 | 83,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 759,00 | 56 697,05 | 52,13 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 14 190,00 | 5 771,51 | 40,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 750,00 | 12 183,36 | 35,06 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 447 658,00 | 206 704,27 | 46,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 300,00 | 6 302,00 | 51,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 455,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 1 023,30 | 15,05 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 090,00 | 16 872,00 | 80,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 357,49 | 8,94 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 220 674,39 | 21 350,41 | 9,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 | 2 350,39 | 25,55 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 530,00 | 262,96 | 17,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 693,57 | 4 175,61 | 6,66 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 84 550,82 | 699,00 | 0,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 50 000,00 | 13 350,07 | 26,70 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 500,00 | 512,38 | 20,50 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 471 091,14 | 163 716,49 | 34,75 |
| | 2540 | Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły | 73 000,00 | 31 190,48 | 42,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 500,00 | 4 931,75 | 65,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 800,00 | 17 518,84 | 55,09 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 000,00 | 2 129,47 | 42,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 781,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 78 000,00 | 388,15 | 0,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 585,00 | 6 868,00 | 80,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 190,00 | 5,43 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 56,30 | 3,75 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 168 525,00 | 97 055,45 | 57,59 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 000,00 | 3 388,05 | 28,23 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 37 214,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 37 214,19 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 94 152,00 | 57 254,07 | 60,81 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 5 400,00 | 60,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 2 063,40 | 89,71 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 520,00 | 280,47 | 53,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 343,00 | 18 652,05 | 49,95 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 2 450,00 | 1 337,00 | 54,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 17 454,51 | 72,73 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 15 539,00 | 12 066,64 | 77,65 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 141 893,43 | 31 087,84 | 21,91 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 138 893,43 | 31 087,84 | 22,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 7 224,00 | 33,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 308,43 | 1 500,00 | 28,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 985,00 | 22 363,84 | 20,15 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 233 352,04 | 1 368 925,03 | 61,29 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 2 186,94 | 72,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 186,94 | 87,48 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 500,00 | 5 091,11 | 40,73 |
| | 4130 | Składka na ubezpieczenia rodzinne | 12 500,00 | 5 091,11 | 40,73 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 259 200,00 | 104 002,06 | 40,12 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 89 200,00 | 59 301,33 | 66,48 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 44 700,73 | 26,29 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 000,00 | 4 632,16 | 77,20 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 4 632,16 | 77,20 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 127 000,00 | 61 181,14 | 48,17 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 127 000,00 | 61 181,14 | 48,17 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 735 600,00 | 377 641,07 | 51,34 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 872,00 | 62,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 900,00 | 227 824,57 | 47,08 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 33 026,60 | 33 026,60 | 100,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 93 000,00 | 43 220,43 | 46,47 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 12 500,00 | 5 130,50 | 41,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 7 250,00 | 36,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 245,34 | 94,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 1 573,16 | 10,49 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 350,00 | 35,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 973,40 | 29 392,73 | 89,14 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 384,20 | 9,61 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 76,06 | 15,21 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 | 8 742,00 | 76,02 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 553,48 | 91,07 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 231 846,04 | 97 942,64 | 42,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 820,00 | 19 862,90 | 33,77 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 000,00 | 719,10 | 71,91 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 26 209,00 | 10 501,75 | 40,07 |
| | 4117 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 8 281,06 | 3 304,47 | 39,90 |
| | 4119 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 345,30 | 137,68 | 39,87 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 3 672,00 | 651,33 | 17,74 |
| | 4127 | Składka na fundusz pracy | 1 177,71 | 71,25 | 6,05 |
| | 4129 | Składka na fundusz pracy | 48,69 | 2,96 | 6,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 199,00 | 40 403,87 | 53,02 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 089,41 | 19 189,76 | 43,52 |
| | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 903,87 | 799,57 | 42,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 2 298,00 | 76,60 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 296,00 | 9 517,80 | 26,22 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 296,00 | 9 517,80 | 26,22 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 300 779,00 | 230 298,00 | 76,57 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 252 720,00 | 185 620,00 | 73,45 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 983,00 | 44 278,00 | 96,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 98,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 807,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 400,00 | 66,67 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 521 131,00 | 476 432,11 | 91,42 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 510 913,00 | 472 404,98 | 92,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 592,00 | 3 400,00 | 39,57 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 1 480,00 | 585,48 | 39,56 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 146,00 | 41,65 | 28,53 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 724,00 | 32 887,40 | 41,25 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 724,00 | 472,40 | 10,00 |
| | 2540 | Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły | 4 724,00 | 472,40 | 10,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 65 000,00 | 32 415,00 | 49,87 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 65 000,00 | 32 415,00 | 49,87 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 831 796,00 | 5 161 814,27 | 75,56 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 294 256,00 | 3 294 256,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 283 385,30 | 3 283 385,30 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 485,45 | 4 485,45 | 100,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 1 516,29 | 1 516,29 | 100,00 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 215,73 | 215,73 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333,23 | 333,23 | 100,00 |
| 85502 | | Świadc. rodzinne,św.z fsz aliment.składki emer | 3 395 000,00 | 1 801 383,43 | 53,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 035 620,00 | 1 557 104,08 | 51,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 981,14 | 31 544,00 | 51,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 398,86 | 5 398,86 | 100,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 277 000,00 | 197 158,75 | 71,18 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 100,00 | 23,92 | 23,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 037,00 | 2 712,21 | 67,18 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 929,22 | 98,82 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 264,39 | 52,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 248,00 | 75,05 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 31 300,00 | 11 903,69 | 38,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 11 750,00 | 39,17 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 153,69 | 30,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 15 952,88 | 26,59 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t | 60 000,00 | 15 952,88 | 26,59 |
| 85513 | | Składka zdrowotna | 51 000,00 | 38 078,27 | 74,66 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4130 | Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 25 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. ... | 51 000,00 | 38 078,27 | 74,66 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 628 500,00 | 1 144 940,34 | 43,56 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 702 000,00 | 723 481,96 | 42,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700 000,00 | 723 481,96 | 42,56 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 1 148,00 | 22,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 148,00 | 38,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00 | 1 417,00 | 47,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 417,00 | 47,23 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 77 000,00 | 44 009,40 | 57,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 44 009,40 | 58,68 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 648 000,00 | 289 749,88 | 44,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | 167 991,45 | 49,41 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 240 000,00 | 120 519,36 | 50,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 239,07 | 41,30 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 1 982,50 | 49,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 982,50 | 66,08 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 157 500,00 | 75 000,00 | 47,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 500,00 | 75 000,00 | 47,62 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 32 000,00 | 8 151,60 | 25,47 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 8 151,60 | 27,17 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 838 000,00 | 367 937,81 | 43,91 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 443 000,00 | 217 937,81 | 49,20 |
| | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330 000,00 | 192 500,00 | 58,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 11 614,70 | 82,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 9 316,61 | 54,80 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 4 506,50 | 8,19 |
| | 92116 | Biblioteki | 270 000,00 | 135 000,00 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 000,00 | 135 000,00 | 50,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 15 000,00 | 12,50 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 990,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 709,39 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 63 820,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 36 479,61 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 734 199,96 | 153 337,61 | 8,84 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 525 000,00 | 69 881,56 | 4,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 525 000,00 | 69 881,56 | 4,58 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 209 199,96 | 83 456,05 | 39,89 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 24 202,00 | 47,45 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 4 138,54 | 41,39 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 2 000,00 | 592,95 | 29,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 11 149,37 | 85,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 172,97 | 17,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 | 8 648,00 | 79,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 199,96 | 752,22 | 17,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 541,00 | 8 780,94 | 19,71 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 459,00 | 5 019,06 | 16,48 |
| Ogółem wydatki | | | | 42 373 552,20 | 20 077 011,06 | 47,38 |

|

