

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/08/2022 Burmistrza Orzysza z dnia 26 sierpnia 2022 r.**  
Wydatki budżetu za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 729 232,77</b>	<b>549 845,48</b>	<b>281 464,76</b>	<b>268 380,72</b>	<b>20,15%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-	-	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	20 000,00	-	-	-	0,00%
	01009		Spółki wodne	250 000,00	249 821,12	-	249 821,12	99,93%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	249 821,12	-	249 821,12	99,93%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 879,28	8 879,28	-	59,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 879,28	8 879,28	-	59,20%
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 171 643,00	18 559,60	-	18 559,60	0,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 643,00	18 559,60	-	18 559,60	10,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-	-	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	272 589,77	272 585,48	272 585,48	-	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	515,70	-	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	-	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	396,99	396,99	-	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,28	1 999,00	1 999,00	-	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	266 661,54	266 661,54	266 661,54	-	100,00%
<b>400</b>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 342,00	-	-	-	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	732 342,00	-	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 342,00	-	-	-	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 128 096,54</b>	<b>1 532 876,35</b>	<b>227 162,34</b>	<b>1 305 714,01</b>	<b>29,89%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	1 508,74	1 508,74	-	25,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 508,74	1 508,74	-	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,00	49 972,55	49 972,55	-	35,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 831,00	49 972,55	49 972,55	-	35,23%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 800,00	11 596,36	11 596,36	-	61,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	1 940,00	1 940,00	-	24,25%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	9 656,36	9 656,36	-	89,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 961 465,54	1 469 798,70	164 084,69	1 305 714,01	29,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-	-	0,00%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 036,09	34 462,16	34 462,16	-	29,70%
	4270	Zakup usług remontowych	272 951,61	108 400,53	108 400,53	-	39,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	21 222,00	21 222,00	-	19,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 647,26	1 303 914,01	-	1 303 914,01	47,23%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 630,79	-	-	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 199,79	1 800,00	-	1 800,00	0,24%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>642 800,00</b>	<b>86 901,18</b>	<b>179,87</b>	<b>86 721,31</b>	<b>13,52%</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	381 900,00	86 901,18	179,87	86 721,31	22,75%
	4260	Zakup energii	900,00	179,87	179,87	-	19,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	86 721,31	-	86 721,31	22,76%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	110 900,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	-	-	0,00%
	63095	Pozostała działalność	150 000,00	-	-	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-	-	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 861 337,00</b>	<b>895 161,91</b>	<b>845 038,91</b>	<b>50 123,00</b>	<b>18,41%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 737,00	52 710,72	52 587,72	123,00	36,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 125,26	25 125,26	-	66,12%
	4430	Różne opłaty i składki	75 737,00	27 462,46	27 462,46	-	36,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	123,00	-	123,00	0,41%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 663 400,00	790 014,84	790 014,84	-	47,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 026,20	16 026,20	-	89,03%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 200,00	567 436,37	567 436,37	-	48,33%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i	425 200,00	198 491,73	198 491,73	-	46,68%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	2 500,00	558,75	558,75	-	22,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	7 501,79	7 501,79	-	21,43%
	70021		3 000 000,00	-	-	-	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	-	-	-	0,00%
	70095		54 200,00	52 436,35	2 436,35	50 000,00	96,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 436,35	2 436,35	-	58,01%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>224 431,00</b>	<b>32 319,32</b>	<b>32 319,32</b>	<b>-</b>	<b>14,40%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 431,00	11 419,32	11 419,32	-	6,90%



	4300	Zakup usług pozostałych	160 431,00	11 419,32	11 419,32	-	7,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-	-	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	20 900,00	20 900,00	-	46,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 900,00	20 900,00	-	46,44%
71035		Cmentarze	14 000,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	-	-	0,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 911 926,16</b>	<b>2 943 681,66</b>	<b>2 943 681,66</b>	-	49,79%
75011		Urzędy wojewódzkie	277 688,49	150 927,30	150 927,30	-	54,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 797,49	111 792,11	111 792,11	-	52,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 812,00	14 811,52	14 811,52	-	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 685,00	19 404,78	19 404,78	-	47,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	760,89	760,89	-	41,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	4 158,00	4 158,00	-	75,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 062,00	124 126,91	124 126,91	-	45,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 312,00	120 268,72	120 268,72	-	46,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	1 494,13	1 494,13	-	23,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	2 364,06	2 364,06	-	36,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 045 380,67	2 514 397,11	2 514 397,11	-	49,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 331,00	6 331,00	-	39,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 563,00	1 542 741,35	1 542 741,35	-	51,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 645,00	199 644,02	199 644,02	-	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	56 755,00	43 894,00	43 894,00	-	77,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 254,87	251 972,97	251 972,97	-	47,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 678,85	21 833,70	21 833,70	-	43,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	19 300,00	2 394,00	2 394,00	-	12,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	3 205,73	3 205,73	-	10,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 510,00	84 097,87	84 097,87	-	48,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 270,00	-	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	170 000,00	49 415,74	49 415,74	-	29,07%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 636,00	1 420,00	1 420,00	-	30,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	467 726,00	192 589,40	192 589,40	-	41,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 362,00	22 828,57	22 828,57	-	44,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 125,62	2 125,62	-	26,57%



	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	149,88	149,88	-	2,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	40,00	40,00	-	1,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	66 000,00	66 000,00	-	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 610,00	1 853,01	1 853,01	-	13,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	8 974,50	8 974,50	-	37,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	12 885,75	12 885,75	-	54,83%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 069,95	-	-	-	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 538,00	80 197,34	80 197,34	-	50,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	16 833,16	16 833,16	-	71,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 038,00	6 661,50	6 661,50	-	17,99%
	4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	56 702,68	56 702,68	-	58,46%
75095		Pozostała działalność	158 257,00	74 033,00	74 033,00	-	46,78%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	-	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	51 200,00	51 200,00	-	41,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	3 636,00	3 636,00	-	30,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 527,00	17 527,00	-	96,30%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	906,00	906,00	-	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	906,00	906,00	-	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,18	773,10	773,10	-	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,82	132,90	132,90	-	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 946,22	331 248,01	305 648,02	25 599,99	63,59%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	309 946,22	131 768,01	131 168,02	599,99	42,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	29 944,16	29 944,16	-	54,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	1 442,26	1 442,26	-	31,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	30 490,43	30 490,43	-	53,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 820,22	19 858,23	19 858,23	-	32,12%
	4260	Zakup energii	31 000,00	18 634,49	18 634,49	-	60,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 360,00	1 360,00	-	44,59%



	4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	14 399,95	14 399,95	-	74,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	1 560,00	1 560,00	-	78,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	-	-	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 711,00	13 478,50	13 478,50	-	45,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	599,99		599,99	1,30%
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	0,00%
75495		Pozostała działalność	195 000,00	189 480,00	164 480,00	25 000,00	97,17%
	2360	Dotacja clowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	134 480,00	134 480,00	-	96,06%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00%
756		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 372,00</b>	<b>2 372,00</b>	<b>-</b>	<b>94,88%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 500,00	2 372,00	2 372,00	-	94,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 372,00	2 372,00		94,88%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>325 721,00</b>	<b>93 659,41</b>	<b>93 659,41</b>	<b>-</b>	<b>28,75%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	93 659,41	93 659,41	-	55,09%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	93 659,41	93 659,41	-	55,09%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	155 721,00	-	-	-	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i	155 721,00	-	-	-	0,00%



758		Różne rozliczenia	346 399,00	-	-	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 399,00	-	-	-	0,00%
	4810	Rezerwy	346 399,00	-	-	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 583 306,49	7 537 007,93	7 364 528,93	172 479,00	51,68%
	80101	Szkoły podstawowe	9 908 178,71	5 250 694,19	5 078 215,19	172 479,00	52,99%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 157,00	61 552,72	61 552,72	-	40,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 176,94	563 513,05	563 513,05	-	44,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 734,00	85 324,05	85 324,05	-	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 535,79	567 237,02	567 237,02	-	45,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 714,26	59 541,93	59 541,93	-	41,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 178,74	1 178,74	-	49,11%
	4171	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,59	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	88 289,16	88 289,16	-	46,47%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829,79	2 869,29	2 869,29	-	49,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	389 726,00	228 704,52	228 704,52	-	58,68%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 400,98	3 400,98	-	24,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910,00	1 720,00	1 720,00	-	43,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,80	84 929,64	84 929,64	-	63,86%
	4301	Zakup usług pozostałych	40 299,10	39 841,62	39 841,62	-	98,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	3 094,04	3 094,04	-	42,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 752,02	2 752,02	-	55,04%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	7 009,09	7 009,09	-	56,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 538,61	305 656,00	305 656,00	-	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	-	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 172,00	14 284,58	14 284,58	-	37,42%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 124 975,83	2 540 297,28	2 540 297,28	-	49,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 440,00	400 519,46	400 519,46	-	98,54%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 100,00	163 500,00	-	163 500,00	83,38%
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 979,00	-	8 979,00	59,86%
	80104	Przedszkola	2 165 655,45	1 109 343,63	1 109 343,63	-	51,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	528 000,00	306 961,97	306 961,97	-	58,14%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 376,00	6 896,06	6 896,06	-	42,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 104,00	127 004,31	127 004,31	-	38,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 770,00	19 830,61	19 830,61	-	95,48%



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 926,48	92 987,54	92 987,54	-	44,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 936,94	6 595,67	6 595,67	-	22,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	2 249,09	2 249,09	-	32,83%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-	0,00%
4260	Zakup energii	84 000,00	39 595,59	39 595,59	-	47,14%
4270	Zakup usług remontowych	650,00	449,00	449,00	-	69,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	200,00	-	28,57%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 974,17	7 974,17	-	66,45%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-	-	-	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	446,64	446,64	-	68,71%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 243,16	1 243,16	-	69,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 526,00	40 145,00	40 145,00	-	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 826,00	778,68	778,68	-	13,37%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	792 808,03	389 522,82	389 522,82	-	49,13%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 732,00	66 463,32	66 463,32	-	96,70%
80107	Świetlice szkolne	102 943,00	29 307,52	29 307,52	-	28,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 948,00	3 615,49	3 615,49	-	30,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 513,00	2 513,00	-	75,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-	-	0,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	81 295,00	17 575,99	17 575,99	-	21,62%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 050,00	5 603,04	5 603,04	-	92,61%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	447 741,00	204 327,77	204 327,77	-	45,64%
4300	Zakup usług pozostałych	447 741,00	204 327,77	204 327,77	-	45,64%
80117		144 404,95	42 834,21	42 834,21	-	29,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 555,00	1 736,09	1 736,09	-	31,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 826,50	4 500,22	4 500,22	-	25,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,88	545,41	545,41	-	21,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	-	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-	-	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 556,00	3 417,00	3 417,00	-	75,00%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 750,00	2 750,00	-	27,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-	-	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	96 590,57	28 262,49	28 262,49	-	29,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 623,00	1 623,00	1 623,00	-	100,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	22 634,19	22 634,19	22 634,19	-	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,42	858,42	858,42	-	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	61,25	-	100,00%
	4177	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 020,00	5 020,00	-	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,52	2 183,52	2 183,52	-	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 901,00	7 901,00	7 901,00	-	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	6 610,00	6 610,00	-	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 511,00	17 809,21	17 809,21	-	38,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 057,88	4 057,88	-	90,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 011,00	13 751,33	13 751,33	-	40,43%
80148		Stołówki szkolne	741 265,00	310 158,02	310 158,02	-	41,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 185,00	222 087,48	222 087,48	-	44,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 097,00	30 017,71	30 017,71	-	93,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 655,00	41 343,29	41 343,29	-	48,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 898,00	4 236,54	4 236,54	-	47,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	-	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 473,00	12 473,00	-	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-	-	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	61 860,00	27 114,67	27 114,67	-	43,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 103,00	20 294,25	20 294,25	-	50,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922,00	2 942,91	2 942,91	-	42,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	145,04	145,04	-	14,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	986,60	986,60	-	19,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 497,87	1 497,87	-	29,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00%



	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	1 248,00	-	75,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-	-	-	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	470 325,71	143 464,46	143 464,46	-	30,50%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	7 698,00	1 767,73	1 767,73	-	22,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	13 142,79	13 142,79	-	36,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 720,50	19 040,06	19 040,06	-	44,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 971,78	1 971,78	-	32,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-	-	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 928,55	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	5 025,00	-	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 967,00	160,93	160,93	-	8,18%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	194 242,00	91 376,19	91 376,19	-	47,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 802,00	10 979,98	10 979,98	-	79,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 047,66	-	-	-	0,00%
80152			15 422,00	4 554,48	4 554,48	-	29,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	651,46	651,46	-	29,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	93,34	93,34	-	29,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 900,00	3 809,68	3 809,68	-	29,53%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	35 228,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,19	-	-	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 638,81	-	-	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	421 137,48	374 765,58	374 765,58	-	88,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	-	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	-	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 635,98	1 635,98	-	45,44%



	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 000,00	353 157,60	353 157,60		95,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 572,00	10 572,00	-	29,37%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>955 694,72</b>	<b>228 233,01</b>	<b>127 434,01</b>	<b>100 799,00</b>	<b>23,88%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatorne	4 000,00	-	-	-	0,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-	-	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 100,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 252,72	126 354,01	126 354,01	-	37,03%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	110 000,00	44 725,46	44 725,46	-	40,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	7 525,00	7 525,00	-	44,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	594,10	594,10	-	39,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 336,64	8 336,64	-	59,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 152,72	24,00	24,00	-	0,03%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 178,09	2 178,09	-	21,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	50 916,00	50 916,00	-	53,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	2 054,72	2 054,72	-	36,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	0,00%
	85195	Pozostała działalność	603 342,00	101 879,00	1 080,00	100 799,00	16,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00	693,87	693,87	-	46,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	121,92	121,92	-	46,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	12,21	12,21	-	33,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	20,00	20,00	-	11,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	568,00	232,00	232,00	-	40,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-	-	0,00%



	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	100 799,00	100 799,00	-	100 799,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 553 284,74</b>	<b>2 941 973,61</b>	<b>2 941 973,61</b>	<b>-</b>	<b>52,98%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	395 975,00	204 610,37	204 610,37	-	51,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 975,00	204 610,37	204 610,37	-	51,67%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 493 412,00	663 032,92	663 032,92	-	44,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	419,10	419,10	-	59,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 228,70	380 084,20	380 084,20	-	40,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	52 117,05	52 117,05	-	89,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	62 972,39	62 972,39	-	37,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	7 505,92	7 505,92	-	31,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	45 545,95	45 545,95	-	75,22%
	4220	Zakup środków żywności	31 747,00	10 405,90	10 405,90	-	32,78%
	4260	Zakup energii	16 000,00	10 002,67	10 002,67	-	62,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	-	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 815,64	61 544,23	61 544,23	-	41,36%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	772,66	772,66	-	38,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	65,19	65,19	-	4,35%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 157,00	1 157,00	-	38,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	20 580,00	20 580,00	-	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 900,00	6 900,00	-	49,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 680,00	2 680,00	-	59,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-	-	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 109,00	12 475,37	12 475,37	-	38,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 109,00	12 475,37	12 475,37	-	38,85%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 089,00	164 372,39	164 372,39	-	39,69%



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 000,00	-	-	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	383 009,00	150 048,87	150 048,87	-	39,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	14 323,52	14 323,52	-	49,26%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>392 932,74</b>	<b>197 870,80</b>	<b>197 870,80</b>	-	<b>50,36%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	392 799,00	197 853,29	197 853,29	-	50,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,74	17,51	17,51	-	13,09%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>251 453,00</b>	<b>128 185,94</b>	<b>128 185,94</b>	-	<b>50,98%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	825,00	825,00	-	20,63%
	3110	Świadczenia społeczne	247 453,00	127 360,94	127 360,94	-	51,47%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 151 823,00</b>	<b>586 312,10</b>	<b>586 312,10</b>	-	<b>50,90%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 454,00	1 623,81	1 623,81	-	29,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 865,00	373 191,87	373 191,87	-	48,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 417,00	52 158,26	52 158,26	-	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 731,00	66 365,88	66 365,88	-	46,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 345,00	6 742,20	6 742,20	-	36,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	11 863,94	11 863,94	-	50,70%
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 260,08	13 260,08	-	44,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	360,00	360,00	-	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 550,00	30 661,29	30 661,29	-	50,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 628,00	2 194,98	2 194,98	-	47,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 614,69	1 614,69	-	46,13%
	4430	Różne opłaty i składki	352,00	22,26	22,26	-	6,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 885,00	21 244,00	21 244,00	-	73,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 449,00	2 808,00	2 808,00	-	51,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207,00	1 359,00	1 359,00	-	61,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	841,84	841,84	-	32,88%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>308 599,00</b>	<b>151 236,66</b>	<b>151 236,66</b>	-	<b>49,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	1 179,32	1 179,32	-	47,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 582,00	104 379,58	104 379,58	-	44,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 831,00	16 666,79	16 666,79	-	99,02%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 670,00	17 963,95	17 963,95	-	44,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 728,00	2 247,02	2 247,02	-	39,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	405,00	405,00	-	48,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	80,00	-	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	-	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 400,00	122 038,50	122 038,50	-	41,59%
	3110	Świadczenia społeczne	290 900,00	122 038,50	122 038,50	-	41,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	819 492,00	711 838,56	711 838,56	-	86,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	800 015,00	695 779,14	695 779,14	-	86,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039,00	7 576,54	7 576,54	-	83,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 322,87	1 322,87	-	83,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	185,63	185,63	-	92,82%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 240,00	2 240,00	2 240,00	-	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	948,28	948,28	-	55,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 531,00	3 117,10	3 117,10	-	88,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	669,00	-	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 700,00	36 073,71	36 073,71	-	88,63%
	85395	Pozostała działalność	40 700,00	36 073,71	36 073,71	-	88,63%
	3110	Świadczenia społeczne	39 900,00	35 400,00	35 400,00	-	88,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,00	565,00	565,00	-	85,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	98,70	98,70	-	84,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,31	8,31	-	51,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	1,70	1,70	-	56,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 677,00	196 983,58	196 983,58	-	46,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 960,00	54 163,20	54 163,20	-	66,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 960,00	54 163,20	54 163,20	-	66,90%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 779,00	-	-	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	-	-	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	-	-	-	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	331 938,00	142 820,38	142 820,38	-	43,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 584,00	6 657,23	6 657,23	-	49,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 103,00	18 005,73	18 005,73	-	44,90%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 508,52	1 508,52	-	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 985,00	18 293,25	18 293,25	-	39,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,00	1 878,81	1 878,81	-	40,29%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	8 785,00	8 785,00	-	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-	-	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 545,00	75 538,15	75 538,15	-	37,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 925,00	12 153,69	12 153,69	-	87,28%
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 319 953,00</b>	<b>5 944 766,70</b>	<b>5 944 766,70</b>	-	<b>71,45%</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	3 714 489,00	3 661 078,00	3 661 078,00	-	98,56%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	10 000,00	-	-	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 690 309,00	3 648 997,25	3 648 997,25	-	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 343,90	3 343,90	-	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 464,45	1 464,45	-	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	179,92	179,92	-	87,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	1 092,73	1 092,73	-	95,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,75	999,75	-	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	-	-	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 912,00	1 855 107,89	1 855 107,89	-	48,56%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	10 000,00	5 694,89	5 694,89	-	56,95%
	3110	Świadczenia społeczne	3 693 315,00	1 796 846,48	1 796 846,48	-	48,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 643,00	36 567,43	36 567,43	-	44,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	5 942,99	5 942,99	-	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 586,00	5 995,18	5 995,18	-	38,47%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	945,43	945,43	-	43,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	637,00	637,00	-	36,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	-	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	1 672,97	1 672,97	-	49,79%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	500,00	500,00	-	20,04%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	225,52	225,52	-	11,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	215,00	215,00	-	67,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	179,30	179,30	-	67,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	31,30	31,30	-	66,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,40	4,40	-	73,33%
85504		Wspieranie rodziny	61 489,00	32 862,06	32 862,06	-	53,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 489,00	22 440,00	22 440,00	-	48,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,00	3 332,57	3 332,57	-	97,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,00	4 517,06	4 517,06	-	53,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	631,43	631,43	-	54,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 941,00	1 941,00	-	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	61 720,00	22 619,15	22 619,15	-	36,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 720,00	22 619,15	22 619,15	-	36,65%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 264,00	99 192,78	99 192,78	-	50,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 264,00	99 192,78	99 192,78	-	50,80%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 574,00	39 134,51	39 134,51	-	61,56%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 574,00	39 134,51	39 134,51	-	61,56%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 816,00	218 022,31	218 022,31	-	56,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	123,00	123,00	-	8,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 975,00	145 288,58	145 288,58	-	56,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 023,00	20 049,50	20 049,50	-	95,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 299,00	20 383,95	20 383,95	-	43,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 891,00	2 046,28	2 046,28	-	34,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	786,00	786,00	-	31,44%
	4260	Zakup energii	33 000,00	17 669,00	17 669,00	-	53,54%



	4270	Zakup usług remontowych	350,00	201,00	201,00	-	57,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 575,00	3 575,00	-	96,62%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	290,00	-	-	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	7 900,00	7 900,00	-	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-	-	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	-	-	-	0,00%
85595		Pozostała działalność	17 370,00	16 535,00	16 535,00	-	95,19%
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 054,00	16 054,00	-	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	401,00	401,00	-	84,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	70,17	70,17	-	84,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	9,83	9,83	-	81,92%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>4 111 089,75</b>	<b>682 749,78</b>	<b>647 749,78</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16,61%</b>
90001			526 000,00	-	-	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	-	-	-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 000,00	267 554,37	267 554,37	-	42,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 120,37	2 120,37	-	30,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	265 434,00	265 434,00	-	42,81%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	22 563,34	22 563,34	-	83,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 563,34	22 563,34	-	90,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 138,75	329 099,89	299 099,89	30 000,00	39,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	540 500,00	245 789,95	245 789,95	-	45,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	53 309,94	53 309,94	-	41,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 638,75	30 000,00	-	30 000,00	19,92%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	66 000,00	15 137,70	10 137,70	5 000,00	22,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	-	-	-	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	12 000,00	5 961,70	5 961,70	-	49,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 176,00	4 176,00	-	92,80%



	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-	-	-	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	29 000,00	5 000,00	-	5 000,00	17,24%
90095		Pozostała działalność	2 035 951,00	48 394,48	48 394,48	-	2,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	697,33	697,33	-	10,57%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 428,08	3 428,08	-	85,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	44 269,07	44 269,07	-	40,61%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-	-	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 351,00	-	-	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 456 778,34	1 043 108,97	942 825,75	100 283,22	42,46%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 960,83	120 376,46	120 376,46	-	60,81%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	4 600,00	4 600,00	-	27,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 984,55	24 761,28	24 761,28	-	43,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 676,28	90 887,18	90 887,18	-	73,49%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	128,00	128,00	-	42,67%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 510,51	403 145,24	382 443,02	20 702,22	42,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	776 708,00	352 981,18	352 981,18	-	45,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,85	14 115,14	14 115,14	-	46,71%
	4260	Zakup energii	47 441,66	12 843,09	12 843,09	-	27,07%
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 316,06	2 282,21	2 282,21	-	13,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	655,00	221,40	221,40	-	33,80%
	4430	Różne opłaty i składki	375,00	-	-	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 936,94	20 702,22	-	20 702,22	43,19%
	6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 457,00	-	-	-	0,00%
92116		Biblioteki	352 618,00	211 670,35	211 670,35	-	60,03%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	352 618,00	211 670,35	211 670,35	-	60,03%
92118		Muzea	851 689,00	228 335,92	228 335,92	-	26,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	441 689,00	228 335,92	228 335,92	-	51,70%
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	50 000,00	-	-	-	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	360 000,00	-	-	-	0,00%
92120		Ochrona zabytków i dokumentacji zabytków	15 000,00	-	-	-	0,00%



	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy	15 000,00	-	-	-	0,00%
92195		Pozostała działalność	80 000,00	79 581,00	-	79 581,00	99,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 794,00	50 637,39	-	50 637,39	99,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 206,00	28 943,61	-	28 943,61	99,10%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 344 580,49</b>	<b>608 928,74</b>	<b>598 434,74</b>	<b>10 494,00</b>	<b>25,97%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	65 000,00	65 000,00	-	54,17%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	120 000,00	65 000,00	65 000,00	-	54,17%
	2361	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	120 000,00	65 000,00	65 000,00	-	54,17%
92695		Pozostała działalność	2 224 580,49	543 928,74	533 434,74	10 494,00	24,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	284,31	284,31	-	12,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 449,24	211 073,18	211 073,18	-	49,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	28 753,50	28 753,50	-	97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 665,79	38 186,82	38 186,82	-	44,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 782,00	4 573,27	4 573,27	-	35,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	17 513,68	17 513,68	-	40,54%
	4190	Nagrody konkursowe	17 082,50	4 502,05	4 502,05	-	26,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 274,46	29 476,31	29 476,31	-	58,63%
	4260	Zakup energii	170 000,00	82 662,96	82 662,96	-	48,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	-	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 948,58	74 840,92	74 840,92	-	40,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	316,62	316,62	-	42,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 856,19	1 856,19	-	51,56%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 782,00	3 782,00	-	58,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 351,76	10 763,82	10 763,82	-	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	22 069,00	22 069,00	-	50,16%



4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	150,00	55,00	55,00	-	36,67%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	385,11	385,11	-	96,28%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 060,00	2 060,00	-	66,45%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-	-	-	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 526,16	10 494,00	-	10 494,00	0,93%
<b>Razem:</b>		<b>60 218 608,22</b>	<b>25 688 797,35</b>	<b>23 533 203,10</b>	<b>2 155 594,25</b>	<b>42,66%</b>



