

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/08/2022 Burmistrza Orzysza z dnia 26 sierpnia

Wydatki budżetu za I półrocze 2022 rok

Dzi ał	Rozdz iał	Paragr af	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 729 232,77	549 845,48	281 464,76	268 380,72
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-
	01009		Spółki wodne	250 000,00	249 821,12	-	249 821,12
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	249 821,12	-	249 821,12
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 879,28	8 879,28	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 879,28	8 879,28	-
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 171 643,00	18 559,60	-	18 559,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 643,00	18 559,60	-	18 559,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	272 589,77	272 585,48	272 585,48	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	515,70	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	-
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	396,99	396,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,28	1 999,00	1 999,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	266 661,54	266 661,54	266 661,54	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	732 342,00	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	732 342,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 342,00	-	-	-
600			Transport i łączność	5 128 096,54	1 532 876,35	227 162,34	1 305 714,01

60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	1 508,74	1 508,74	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 508,74	1 508,74	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-
60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,00	49 972,55	49 972,55	-
	4300	Zakup usług pozostałych	141 831,00	49 972,55	49 972,55	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 800,00	11 596,36	11 596,36	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	1 940,00	1 940,00	-
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	9 656,36	9 656,36	-
60016		Drogi publiczne gminne	4 961 465,54	1 469 798,70	164 084,69	1 305 714,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 036,09	34 462,16	34 462,16	-
	4270	Zakup usług remontowych	272 951,61	108 400,53	108 400,53	-
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	21 222,00	21 222,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 647,26	1 303 914,01	-	1 303 914,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 630,79	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 199,79	1 800,00	-	1 800,00
630		Turystyka	642 800,00	86 901,18	179,87	86 721,31
63001		Ośrodki informacji turystycznej	381 900,00	86 901,18	179,87	86 721,31
	4260	Zakup energii	900,00	179,87	179,87	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	86 721,31	-	86 721,31
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 900,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	-	-
63095		Pozostała działalność	150 000,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 861 337,00	895 161,91	845 038,91	50 123,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 737,00	52 710,72	52 587,72	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 125,26	25 125,26	-
	4430	Różne opłaty i składki	75 737,00	27 462,46	27 462,46	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	123,00		123,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 663 400,00	790 014,84	790 014,84	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 026,20	16 026,20	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 200,00	567 436,37	567 436,37	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 200,00	198 491,73	198 491,73	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	558,75	558,75	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	7 501,79	7 501,79	-
70021			3 000 000,00	-	-	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	-	-	-
70095			54 200,00	52 436,35	2 436,35	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 436,35	2 436,35	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
710		Działalność usługowa	224 431,00	32 319,32	32 319,32	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 431,00	11 419,32	11 419,32	-
	4300	Zakup usług pozostałych	160 431,00	11 419,32	11 419,32	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	20 900,00	20 900,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 900,00	20 900,00	-
	71035	Commentarze	14 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	-	-
750		Administracja publiczna	5 911 926,16	2 943 681,66	2 943 681,66	-

75011		Urzędy wojewódzkie	277 688,49	150 927,30	150 927,30	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 797,49	111 792,11	111 792,11	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 812,00	14 811,52	14 811,52	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 685,00	19 404,78	19 404,78	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	760,89	760,89	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	4 158,00	4 158,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 062,00	124 126,91	124 126,91	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 312,00	120 268,72	120 268,72	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	1 494,13	1 494,13	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	2 364,06	2 364,06	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 045 380,67	2 514 397,11	2 514 397,11	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 331,00	6 331,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 563,00	1 542 741,35	1 542 741,35	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 645,00	199 644,02	199 644,02	-
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	56 755,00	43 894,00	43 894,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 254,87	251 972,97	251 972,97	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 678,85	21 833,70	21 833,70	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	2 394,00	2 394,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	3 205,73	3 205,73	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 510,00	84 097,87	84 097,87	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 270,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	170 000,00	49 415,74	49 415,74	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 636,00	1 420,00	1 420,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	467 726,00	192 589,40	192 589,40	-

		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	51 362,00	22 828,57	22 828,57	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 125,62	2 125,62	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	149,88	149,88	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	40,00	40,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	66 000,00	66 000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 610,00	1 853,01	1 853,01	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	8 974,50	8 974,50	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	12 885,75	12 885,75	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 069,95	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 538,00	80 197,34	80 197,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	16 833,16	16 833,16	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 038,00	6 661,50	6 661,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	56 702,68	56 702,68	-
	75095		Pozostała działalność	158 257,00	74 033,00	74 033,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 670,00	1 670,00	1 670,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	51 200,00	51 200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	3 636,00	3 636,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 527,00	17 527,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	906,00	906,00	-

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	906,00	906,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,18	773,10	773,10	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,82	132,90	132,90	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 946,22	331 248,01	305 648,02	25 599,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 946,22	131 768,01	131 168,02	599,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	29 944,16	29 944,16	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	1 442,26	1 442,26	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	30 490,43	30 490,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 820,22	19 858,23	19 858,23	-
		4260	Zakup energii	31 000,00	18 634,49	18 634,49	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 360,00	1 360,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	14 399,95	14 399,95	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 560,00	1 560,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 711,00	13 478,50	13 478,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	599,99		599,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	195 000,00	189 480,00	164 480,00	25 000,00
		2360	Dotacja clowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-

		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	134 480,00	134 480,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00
756			Doichody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500,00	2 372,00	2 372,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 372,00	2 372,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 372,00	2 372,00	
757			Obsługa długu publicznego	325 721,00	93 659,41	93 659,41	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	93 659,41	93 659,41	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	93 659,41	93 659,41	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	155 721,00	-	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	155 721,00	-	-	-
758			Różne rozliczenia	346 399,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 399,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	346 399,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	14 583 306,49	7 537 007,93	7 364 528,93	172 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 908 178,71	5 250 694,19	5 078 215,19	172 479,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 157,00	61 552,72	61 552,72	-
3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 176,94	563 513,05	563 513,05	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 734,00	85 324,05	85 324,05	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 535,79	567 237,02	567 237,02	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 714,26	59 541,93	59 541,93	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 178,74	1 178,74	-
4171	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,59	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	88 289,16	88 289,16	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829,79	2 869,29	2 869,29	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-	-	-
4260	Zakup energii	389 726,00	228 704,52	228 704,52	-
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 400,98	3 400,98	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910,00	1 720,00	1 720,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,80	84 929,64	84 929,64	-
4301	Zakup usług pozostałych	40 299,10	39 841,62	39 841,62	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 250,00	3 094,04	3 094,04	-
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 752,02	2 752,02	-
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	7 009,09	7 009,09	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 538,61	305 656,00	305 656,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 172,00	14 284,58	14 284,58	-
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 124 975,83	2 540 297,28	2 540 297,28	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 440,00	400 519,46	400 519,46	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 100,00	163 500,00	-	163 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 979,00	-	8 979,00

80104		Przedszkola	2 165 655,45	1 109 343,63	1 109 343,63	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 000,00	306 961,97	306 961,97	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 376,00	6 896,06	6 896,06	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 104,00	127 004,31	127 004,31	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 770,00	19 830,61	19 830,61	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 926,48	92 987,54	92 987,54	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 936,94	6 595,67	6 595,67	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	2 249,09	2 249,09	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	84 000,00	39 595,59	39 595,59	-
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	449,00	449,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 974,17	7 974,17	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	446,64	446,64	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 243,16	1 243,16	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 526,00	40 145,00	40 145,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 826,00	778,68	778,68	-
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	792 808,03	389 522,82	389 522,82	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 732,00	66 463,32	66 463,32	-
80107		Świetlice szkolne	102 943,00	29 307,52	29 307,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 948,00	3 615,49	3 615,49	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 513,00	2 513,00	-

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-	-
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	81 295,00	17 575,99	17 575,99	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 050,00	5 603,04	5 603,04	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 741,00	204 327,77	204 327,77	-
	4300	Zakup usług pozostałych	447 741,00	204 327,77	204 327,77	-
80117			144 404,95	42 834,21	42 834,21	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 555,00	1 736,09	1 736,09	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 826,50	4 500,22	4 500,22	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,88	545,41	545,41	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 556,00	3 417,00	3 417,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 750,00	2 750,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-	-	-
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	96 590,57	28 262,49	28 262,49	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 623,00	1 623,00	1 623,00	-
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	22 634,19	22 634,19	22 634,19	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,42	858,42	858,42	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	61,25	-
	4177	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 020,00	5 020,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,52	2 183,52	2 183,52	-
	4307	Zakup usług pozostałych	7 901,00	7 901,00	7 901,00	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	6 610,00	6 610,00	-

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 511,00	17 809,21	17 809,21	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 057,88	4 057,88	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 011,00	13 751,33	13 751,33	-
80148		Stołówki szkolne	741 265,00	310 158,02	310 158,02	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 185,00	222 087,48	222 087,48	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 097,00	30 017,71	30 017,71	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 655,00	41 343,29	41 343,29	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 898,00	4 236,54	4 236,54	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 473,00	12 473,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-	-
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	61 860,00	27 114,67	27 114,67	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 103,00	20 294,25	20 294,25	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922,00	2 942,91	2 942,91	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	145,04	145,04	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	986,60	986,60	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 497,87	1 497,87	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	1 248,00	-

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-	-	-
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 artystycznych	470 325,71	143 464,46	143 464,46	-
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 698,00	1 767,73	1 767,73	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	13 142,79	13 142,79	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 720,50	19 040,06	19 040,06	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 971,78	1 971,78	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 928,55	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	5 025,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 967,00	160,93	160,93	-
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	194 242,00	91 376,19	91 376,19	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 802,00	10 979,98	10 979,98	-
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 047,66	-	-	-
80152			15 422,00	4 554,48	4 554,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	651,46	651,46	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	93,34	93,34	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 900,00	3 809,68	3 809,68	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 228,00	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,19	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 638,81	-	-	-
80195		Pozostała działalność	421 137,48	374 765,58	374 765,58	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 635,98	1 635,98	-
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 000,00	353 157,60	353 157,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 572,00	10 572,00	-
851		Ochrona zdrowia	955 694,72	228 233,01	127 434,01	100 799,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	-	-	-
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	7 100,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 252,72	126 354,01	126 354,01	-
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	44 725,46	44 725,46	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	7 525,00	7 525,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	594,10	594,10	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 336,64	8 336,64	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 152,72	24,00	24,00	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 178,09	2 178,09	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	50 916,00	50 916,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	2 054,72	2 054,72	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-
85195		Pozostała działalność	603 342,00	101 879,00	1 080,00	100 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00	693,87	693,87	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	121,92	121,92	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	12,21	12,21	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	20,00	20,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	568,00	232,00	232,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 799,00	100 799,00	-	100 799,00
852		Pomoc społeczna	5 553 284,74	2 941 973,61	2 941 973,61	-
	85202	Domy pomocy społecznej	395 975,00	204 610,37	204 610,37	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 975,00	204 610,37	204 610,37	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 493 412,00	663 032,92	663 032,92	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	419,10	419,10	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 228,70	380 084,20	380 084,20	-

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	52 117,05	52 117,05	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	62 972,39	62 972,39	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	7 505,92	7 505,92	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	45 545,95	45 545,95	-
4220	Zakup środków żywności	31 747,00	10 405,90	10 405,90	-
4260	Zakup energii	16 000,00	10 002,67	10 002,67	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	148 815,64	61 544,23	61 544,23	-
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	772,66	772,66	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	65,19	65,19	-
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 157,00	1 157,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	20 580,00	20 580,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 900,00	6 900,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 680,00	2 680,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-	-
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	-
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 109,00	12 475,37	12 475,37	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 089,00	164 372,39	164 372,39	-

	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	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	383 009,00	150 048,87	150 048,87	-
	4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	14 323,52	14 323,52	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	392 932,74	197 870,80	197 870,80	-
	3110	Świadczenia społeczne	392 799,00	197 853,29	197 853,29	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,74	17,51	17,51	-
85216		Zasiłki stałe	251 453,00	128 185,94	128 185,94	-
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	825,00	825,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	247 453,00	127 360,94	127 360,94	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 823,00	586 312,10	586 312,10	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 454,00	1 623,81	1 623,81	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 865,00	373 191,87	373 191,87	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 417,00	52 158,26	52 158,26	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 731,00	66 365,88	66 365,88	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 345,00	6 742,20	6 742,20	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	11 863,94	11 863,94	-
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 260,08	13 260,08	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	360,00	360,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 550,00	30 661,29	30 661,29	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 628,00	2 194,98	2 194,98	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 614,69	1 614,69	-
	4430	Różne opłaty i składki	352,00	22,26	22,26	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 885,00	21 244,00	21 244,00	-

	4480	Podatek od nieruchomości	5 449,00	2 808,00	2 808,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207,00	1 359,00	1 359,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	841,84	841,84	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 599,00	151 236,66	151 236,66	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	1 179,32	1 179,32	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 582,00	104 379,58	104 379,58	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 831,00	16 666,79	16 666,79	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 670,00	17 963,95	17 963,95	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 728,00	2 247,02	2 247,02	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	405,00	405,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	80,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 400,00	122 038,50	122 038,50	-
	3110	Świadczenia społeczne	290 900,00	122 038,50	122 038,50	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-	-
85295		Pozostała działalność	819 492,00	711 838,56	711 838,56	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	800 015,00	695 779,14	695 779,14	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039,00	7 576,54	7 576,54	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 322,87	1 322,87	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	185,63	185,63	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 240,00	2 240,00	2 240,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	948,28	948,28	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 531,00	3 117,10	3 117,10	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	669,00	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 700,00	36 073,71	36 073,71	-
	85395		Pozostała działalność	40 700,00	36 073,71	36 073,71	-
		3110	Świadczenia społeczne	39 900,00	35 400,00	35 400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,00	565,00	565,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	98,70	98,70	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,31	8,31	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	1,70	1,70	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 677,00	196 983,58	196 983,58	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 960,00	54 163,20	54 163,20	-
		3240	Stypendia dla uczniów	80 960,00	54 163,20	54 163,20	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 779,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	-	-	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	331 938,00	142 820,38	142 820,38	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 584,00	6 657,23	6 657,23	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 103,00	18 005,73	18 005,73	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 508,52	1 508,52	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 985,00	18 293,25	18 293,25	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,00	1 878,81	1 878,81	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	8 785,00	8 785,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 545,00	75 538,15	75 538,15	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 925,00	12 153,69	12 153,69	-
855			Rodzina	8 319 953,00	5 944 766,70	5 944 766,70	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 714 489,00	3 661 078,00	3 661 078,00	-

	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 ujmują się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	10 000,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 690 309,00	3 648 997,25	3 648 997,25	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 343,90	3 343,90	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 464,45	1 464,45	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	179,92	179,92	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	1 092,73	1 092,73	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,75	999,75	-
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	-	-
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	-
	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 ujmują się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	10 000,00	5 694,89	5 694,89	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 693 315,00	1 796 846,48	1 796 846,48	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 643,00	36 567,43	36 567,43	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	5 942,99	5 942,99	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 586,00	5 995,18	5 995,18	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	945,43	945,43	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	637,00	637,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	1 672,97	1 672,97	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	500,00	500,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	225,52	225,52	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	215,00	215,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	179,30	179,30	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	31,30	31,30	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,40	4,40	-
85504		Wspieranie rodziny	61 489,00	32 862,06	32 862,06	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 489,00	22 440,00	22 440,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,00	3 332,57	3 332,57	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,00	4 517,06	4 517,06	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	631,43	631,43	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 941,00	1 941,00	-
85508		Rodziny zastępcze	61 720,00	22 619,15	22 619,15	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 720,00	22 619,15	22 619,15	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 264,00	99 192,78	99 192,78	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 264,00	99 192,78	99 192,78	-

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	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 574,00	39 134,51	39 134,51	-
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 816,00	218 022,31	218 022,31	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	123,00	123,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 975,00	145 288,58	145 288,58	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 023,00	20 049,50	20 049,50	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 299,00	20 383,95	20 383,95	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 891,00	2 046,28	2 046,28	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	786,00	786,00	-
	4260	Zakup energii	33 000,00	17 669,00	17 669,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	201,00	201,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 575,00	3 575,00	-
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	290,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	7 900,00	7 900,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	-	-	-
85595		Pozostała działalność	17 370,00	16 535,00	16 535,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 054,00	16 054,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	401,00	401,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	70,17	70,17	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	9,83	9,83	-

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 111 089,75	682 749,78	647 749,78	35 000,00
	90001			526 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 000,00	267 554,37	267 554,37	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 120,37	2 120,37	-
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	265 434,00	265 434,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	22 563,34	22 563,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 563,34	22 563,34	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 138,75	329 099,89	299 099,89	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	540 500,00	245 789,95	245 789,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	53 309,94	53 309,94	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 638,75	30 000,00	-	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	15 137,70	10 137,70	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	5 961,70	5 961,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 176,00	4 176,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-	-	-

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

92118		Muzea	851 689,00	228 335,92	228 335,92	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 689,00	228 335,92	228 335,92	-
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i dokumentacji zabytków	15 000,00	-	-	-
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	15 000,00	-	-	-
92195		Pozostała działalność	80 000,00	79 581,00	-	79 581,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 794,00	50 637,39	-	50 637,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 206,00	28 943,61	-	28 943,61
926		Kultura fizyczna i sport	2 344 580,49	608 928,74	598 434,74	10 494,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	65 000,00	65 000,00	-
	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	120 000,00	65 000,00	65 000,00	-

	2361	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	120 000,00	65 000,00	65 000,00	-
92695		Pozostała działalność	2 224 580,49	543 928,74	533 434,74	10 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	284,31	284,31	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 449,24	211 073,18	211 073,18	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	28 753,50	28 753,50	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 665,79	38 186,82	38 186,82	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 782,00	4 573,27	4 573,27	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	17 513,68	17 513,68	-
	4190	Nagrody konkursowe	17 082,50	4 502,05	4 502,05	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 274,46	29 476,31	29 476,31	-
	4260	Zakup energii	170 000,00	82 662,96	82 662,96	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	186 948,58	74 840,92	74 840,92	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	316,62	316,62	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 856,19	1 856,19	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 782,00	3 782,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 351,76	10 763,82	10 763,82	-
	4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	22 069,00	22 069,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	55,00	55,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	385,11	385,11	-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 060,00	2 060,00	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 526,16	10 494,00	-	10 494,00
Razem:				60 218 608,22	25 688 797,35	23 533 203,10	2 155 594,25

2022 r.

Wskaźnik w %
20,15%
0,00%
0,00%
99,93%
99,93%
59,20%
59,20%
0,85%
10,81%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,25%
99,94%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
29,89%

25,15%
50,29%
0,00%
35,23%
35,23%
61,68%
24,25%
89,41%
29,62%
0,00%
29,70%
39,71%
19,29%
47,23%
0,00%
0,24%
13,52%
22,75%
19,99%
22,76%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
18,41%
36,67%
66,12%
36,26%

0,41%
47,49%
89,03%
0,00%
48,33%
46,68%
22,35%
21,43%
0,00%
0,00%
96,75%
58,01%
100,00%
14,40%
6,90%
7,12%
0,00%
46,44%
46,44%
0,00%
0,00%
0,00%
49,79%

54,35%
52,05%
100,00%
47,70%
41,13%
75,00%
45,46%
46,74%
23,60%
36,82%
0,00%
49,84%
39,57%
51,43%
100,00%
77,34%
47,79%
43,95%
12,40%
10,55%
48,19%
0,00%
29,07%
0,00%
30,63%
41,18%

0,00%
44,45%
26,57%
2,14%
1,90%
75,00%
13,62%
37,39%
54,83%
0,00%
50,91%
71,63%
17,99%
58,46%
46,78%
100,00%
41,03%
0,00%
30,55%
96,30%
50,00%

50,00%
50,00%
50,00%
63,59%
100,00%
100,00%
42,51%
54,44%
31,84%
53,49%
32,12%
60,11%
44,59%
74,57%
78,00%
0,00%
45,37%
1,30%
0,00%
0,00%
0,00%
97,17%
100,00%

96,06%
100,00%
94,88%
94,88%
94,88%
28,75%
55,09%
55,09%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
51,68%
52,99%

40,99%
100,00%
44,54%
98,37%
45,58%
41,14%
49,11%
0,00%
46,47%
49,22%
0,00%
58,68%
24,29%
43,99%
63,86%
98,86%
42,68%
55,04%
56,07%
75,00%
0,00%
37,42%
49,57%
98,54%
83,38%
59,86%

51,22%
58,14%
42,11%
38,47%
95,48%
44,94%
22,79%
32,83%
0,00%
47,14%
69,08%
28,57%
66,45%
0,00%
68,71%
69,06%
75,00%
0,00%
13,37%
49,13%
96,70%
28,47%
30,26%
75,01%

[illegible]

38,29%
90,18%
0,00%
40,43%
41,84%
44,67%
93,52%
48,27%
47,61%
0,00%
75,00%
0,00%
43,83%
50,61%
42,52%
14,62%
19,73%
29,96%
0,00%
75,05%

0,00%
30,50%
22,96%
36,39%
44,57%
32,32%
0,00%
0,00%
0,00%
75,00%
8,18%
47,04%
79,55%
0,00%
29,53%
29,53%
29,54%
29,53%
0,00%

0,00%
0,00%
88,99%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
45,44%
95,45%
29,37%
23,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
37,03%
100,00%
40,66%
44,26%

39,61%
59,55%
0,03%
21,78%
0,00%
53,04%
0,00%
36,69%
0,00%
16,89%
46,41%
46,36%
33,00%
11,11%
40,85%
0,00%
100,00%
52,98%
51,67%
51,67%
44,40%
59,87%
40,99%

89,01%
37,02%
31,02%
0,00%
75,22%
32,78%
62,52%
40,00%
41,36%
38,63%
4,35%
38,57%
75,00%
49,29%
100,00%
59,56%
0,00%
38,85%
38,85%
39,69%

0,00%
39,18%
49,26%
50,36%
50,37%
13,09%
50,98%
20,63%
51,47%
50,90%
29,77%
48,47%
97,64%
46,50%
36,75%
50,70%
44,20%
75,00%
50,64%
47,43%
46,13%
6,32%
73,55%

51,53%
61,58%
32,88%
49,01%
47,50%
44,69%
99,02%
44,17%
39,23%
48,80%
50,00%
100,00%
41,59%
41,95%
0,00%
86,86%
0,00%
86,97%
83,82%
83,83%
92,82%
100,00%
55,13%
88,28%
100,00%

88,63%
88,63%
88,72%
85,09%
84,36%
51,94%
56,67%
46,28%
66,08%
66,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
43,03%
49,01%
44,90%
99,24%
39,78%
40,29%
75,00%
0,00%
37,86%
87,28%
71,45%
98,56%

0,00%
98,88%
100,00%
99,49%
99,62%
87,77%
95,52%
99,98%
0,00%
48,56%
56,95%
48,65%
44,25%
98,80%
38,47%

43,51%
36,50%
100,00%
49,79%
20,04%
11,28%
0,00%
67,40%
67,41%
66,60%
73,33%
53,44%
48,27%
97,42%
53,24%
54,76%
100,00%
36,65%
36,65%
50,80%
50,80%

61,56%
61,56%
56,51%
8,20%
56,76%
95,37%
43,10%
34,74%
31,44%
53,54%
57,43%
0,00%
96,62%
0,00%
0,00%
75,00%
0,00%
0,00%
95,19%
95,56%
84,42%
84,54%
81,92%

16,61%
0,00%
0,00%
42,67%
30,29%
42,81%
83,57%
90,25%
0,00%
39,69%
0,00%
45,47%
41,01%
19,92%
22,94%
0,00%
49,68%
92,80%
0,00%

17,24%
2,38%
10,57%
85,70%
40,61%
0,00%
0,00%
42,46%
60,81%
27,06%
43,45%
73,49%
42,67%
42,02%
45,45%
46,71%
27,07%
0,00%
13,99%
33,80%
0,00%
43,19%
0,00%
60,03%
60,03%

26,81%
51,70%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
99,48%
99,69%
99,10%
25,97%
54,17%
54,17%

54,17%
24,45%
12,92%
49,85%
97,47%
44,06%
35,78%
40,54%
26,35%
58,63%
48,63%
56,00%
40,03%
42,22%
51,56%
58,18%
75,00%
50,16%
36,67%
96,28%
66,45%

0,00%
0,93%
42,66%