

Tabela Nr 2 do Zał. Nr 1 Zarządzenia Nr RO.0050. 63.2020 z Wójta Gminy Siennica z dnia 24 sierpnia 2020r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r.w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 040 117,34</b>	<b>865 312,95</b>	<b>28,46%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 749 230,07	614 062,19	22,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	875,28	87,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 514,00	76 061,14	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,00	11 558,91	87,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 015,00	13 420,33	70,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 808,00	464,51	25,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 770,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 377,80	87,93%
		4260	Zakup energii	99 560,00	77 429,44	77,77%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 930,00	84,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 343,07	128 221,00	34,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 586,67	45,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 600,00	7 721,94	14,97%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	898,00	3,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	460,00	10,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 218,00	243 247,17	37,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 917,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	18 000,00	12,00%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	5 936,49	45,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	5 936,49	45,67%
	01095		Pozostała działalność	277 887,27	245 314,27	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,57	588,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 141,93	3 441,93	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,32	1 902,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 443,40	25 570,40	44,51%
		4430	Różne opłaty i składki	213 811,05	213 811,05	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 062 609,00</b>	<b>964 739,65</b>	<b>46,77%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 238,00	1 238,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	1 238,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 120,00	390 419,14	99,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 120,00	9 119,14	99,99%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 000,00	381 300,00	99,04%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 619 251,00	571 591,28	35,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	403,43	26,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 798,00	59 842,28	34,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190,00	5 840,88	44,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 975,00	8 981,50	28,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 581,00	1 286,85	28,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 396,00	263 515,31	49,68%
	4270	Zakup usług remontowych	74 665,00	22 362,87	29,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 140,00	36 137,71	48,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	406,54	67,76%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 487,00	49,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 000,00	78,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	257,00	85,67%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	460,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 532,00	164 919,91	23,58%
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	1 491,23	4,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 491,23	4,97%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 700,00</b>	<b>43 939,48</b>	<b>51,27%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 700,00	43 939,48	51,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	25 590,65	55,63%
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 973,54	83,11%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 796,29	33,90%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	579,00	82,71%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 600,00</b>	<b>20 209,63</b>	<b>24,47%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 289,60	11 512,80	40,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 289,60	11 512,80	40,70%
	71035	Cmentarze	54 310,40	8 696,83	16,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	3 744,44	21,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 210,40	4 952,39	14,07%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 147 846,15</b>	<b>2 874 495,95</b>	<b>31,42%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 125,00	50 171,39	50,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 305,00	34 907,11	50,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 667,00	14 863,45	51,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	400,83	34,76%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	35 161,27	48,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	29 400,00	48,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	292,74	29,27%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,39	40,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 068,14	53,35%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 555 945,00	2 567 217,60	30,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 050,00	70,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 451,00	718 768,96	54,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 577,00	119 502,83	92,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 000,00	52 823,00	53,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 872,00	124 657,65	46,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 591,00	13 485,14	45,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 260,00	24 864,00	44,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	68 461,21	97,11%
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 663,68	87,85%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	330,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 100,00	73 672,94	33,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 490,68	47,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	897,47	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 337,65	94,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 594,00	32 000,00	89,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 853,27	72,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 000,00	1 301 259,12	20,75%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	15 743,16	65,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 050,00	3 049,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 015,34	71,65%
	4220	Zakup środków żywności	950,00	269,97	28,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 408,00	49,16%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 982,00	156 746,23	47,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 620,00	110 074,73	43,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 369,00	17 829,29	97,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 791,00	19 502,59	44,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 217,00	1 749,62	41,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	62,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	2 540,00	49,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%

75095		Pozostała działalność	68 794,15	49 456,30	71,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	2 000,00	17,39%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,00	2 497,64	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,14	99,80%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	61,22	98,74%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 166,00	24 288,00	89,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 961,93	98,10%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,15	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 852,37	65,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 360,00	7 200,00	97,83%
	4430	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 456,00</b>	<b>34 016,43</b>	<b>88,46%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	738,00	49,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	368,69	49,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	369,31	49,91%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 976,00	33 278,43	90,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 250,00	95,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,09	255,48	19,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,05	20,29	18,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 427,86	8 918,65	85,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 108,00	6 834,01	96,15%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>309 192,00</b>	<b>128 017,22</b>	<b>41,40%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	272 192,00	105 428,47	38,73%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	17 047,14	51,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	1 710,90	40,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,00	127,00	27,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	33 702,39	48,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 430,00	24 199,06	29,36%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	23 000,00	4 214,93	18,33%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 344,38	23,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	14 043,68	67,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	549,99	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	7 489,00	30,57%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	22 588,75	64,54%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	22 173,05	67,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,00	17,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,70	65,70%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>163 800,00</b>	<b>56 781,42</b>	<b>34,67%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 800,00	56 781,42	34,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	53 932,29	35,95%
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000,00	2 849,13	23,74%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 600,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3,07%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	4 800,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 800,00	50,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	147 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 179 923,69</b>	<b>8 342 665,38</b>	<b>48,56%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 393 612,40	3 920 010,51	53,02%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	403 945,00	212 021,82	52,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 937,00	147 508,11	47,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 884,00	2 286 035,95	50,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 749,00	349 550,74	79,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 480,05	421 531,05	44,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 846,35	41 993,18	30,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 760,00	12 885,00	44,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,00	493,00	33,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 327,00	79 794,97	70,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 110,00	2 528,32	13,23%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 932,00	68 932,00	100,00%
	4260	Zakup energii	39 500,00	32 249,33	81,64%
	4270	Zakup usług remontowych	29 523,00	3 820,83	12,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	180,00	2,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 511,00	65 974,62	55,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	4 762,15	45,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 882,00	8 882,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 293,00	180 667,44	79,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 640,00	200,00	2,62%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 290 871,71	624 553,83	48,38%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 748,00	187 947,90	76,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 009,00	20 924,14	47,55%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 160,00	269 269,45	38,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 183,71	31 074,38	73,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 360,00	47 884,56	36,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 125,00	4 447,98	25,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	26 320,06	51,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 015,00	989,00	19,72%
	4260	Zakup energii	13 230,00	8 156,00	61,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	60,00	3,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 215,00	261,01	2,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 156,00	27 219,35	79,69%
80104		Przedszkola	1 695 735,00	973 262,06	57,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977 514,00	650 553,98	66,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 584,00	8 056,70	48,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 640,00	172 418,50	40,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 590,00	28 589,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 112,00	30 962,34	39,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 334,00	2 230,81	19,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	750,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 927,00	12 104,43	50,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880,00	2 352,99	81,70%
	4260	Zakup energii	13 195,00	10 666,99	80,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	250,00	12,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	80,00	9,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 158,00	7 538,46	17,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	31 677,89	63,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	900,09	55,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 129,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 206,00	13 000,00	75,56%
80105		Przedszkola specjalne	80 000,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 572,77	82 468,80	34,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 761,00	4 088,42	34,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 335,00	53 626,38	33,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 224,77	4 224,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 889,00	9 119,27	29,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 426,00	762,46	17,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	572,20	8,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 574,03	78,70%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 011,92	50,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 489,35	91,81%
80110		Gimnazja	31 148,00	31 145,21	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 347,00	26 346,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506,00	4 505,24	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	293,43	99,47%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 240,00	116 081,97	24,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	116 081,97	26,03%
80115		Technika	1 748 457,23	863 554,31	49,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	20 640,44	52,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 674,00	504 214,12	47,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 737,00	66 642,61	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 773,00	86 242,13	45,21%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	133,55	51,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 082,00	9 027,31	37,49%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	14,36	38,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 125,00	279,00	24,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 498,38	4 463,38	42,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 670,00	87 172,54	98,31%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 285,85	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 360,00	10 073,31	97,23%
	4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	180,00	8,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 680,00	14 292,10	55,65%
	4301	Zakup usług pozostałych	143 595,00	20 376,00	14,19%
	4302	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 559,32	47,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	325,14	12,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	651,00	64,14%
	4431	Różne opłaty i składki	1 240,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 078,00	37 268,00	77,52%
80120		Licea ogólnokształcące	376 735,00	174 331,52	46,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570,00	5 392,27	37,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 793,00	103 361,58	41,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383,00	7 382,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 086,00	17 086,96	36,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 275,00	2 302,86	36,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	18 546,16	96,09%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 270,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 100,00	5 008,23	70,54%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,65	73,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 313,31	16,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 570,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 188,00	9 891,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 607,00	10 582,33	16,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 257,00	1 850,00	7,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 775,00	8 732,33	23,75%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 477 664,08	494 418,29	33,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 211,00	258 890,24	45,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 536,48	34 534,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 882,95	45 931,50	47,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 555,65	4 547,83	43,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	6 419,60	22,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 039,00	12 338,80	53,56%
	4220	Zakup środków żywności	671 300,00	110 447,39	16,45%
	4260	Zakup energii	6 550,00	1 919,20	29,30%
	4270	Zakup usług remontowych	3 280,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	100,00	8,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 995,00	5 075,34	42,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 799,00	14 213,75	79,86%
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	248 863,00	135 267,03	54,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 713,00	67 204,32	48,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 434,00	2 083,17	60,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 664,00	27 926,81	50,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 029,00	18 027,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 283,00	7 608,85	67,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 617,00	993,10	61,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	858,00	85,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 607,81	80,39%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	237,60	5,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	5 720,00	75,04%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 625 588,04	708 646,83	43,59%



	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 916,00	32 363,04	41,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 578,00	34 195,39	52,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 518,00	416 473,63	39,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 154,04	68 152,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 066,00	84 247,00	40,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 739,00	9 795,48	34,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	9 913,95	23,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00	5 551,00	40,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 099,99	42,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	739,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00	1 002,16	8,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 808,00	44 152,31	82,06%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 282,00	16 825,75	45,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 319,00	506,75	38,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 915,00	11 506,31	48,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539,00	1 538,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,00	2 025,01	44,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	608,00	290,19	47,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 015,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 045,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00	958,50	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 051,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 051,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	335 496,46	191 516,94	57,08%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	52 936,03	52 936,03	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 762,09	9 762,09	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 353,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 010,00	8 883,99	46,73%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 329,99	6 744,19	54,70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,81	1 243,72	54,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327,00	1 326,54	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00	2 114,75	42,60%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,06	1 101,31	50,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,80	203,12	52,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292,36	115,73	39,58%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,92	21,35	39,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	3 832,97	39,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	828,00	2,45%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16,89	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,11	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101,32	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18,68	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	5 602,20	47,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 719,72	2 051,65	16,13%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 345,68	378,35	16,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 303,00	94 370,95	75,92%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 500,00</b>	<b>45 463,96</b>	<b>34,84%</b>
	85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	15 498,09	16,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 666,84	23,70%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 938,59	8,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 083,66	5,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 100,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	709,00	30,83%
	85195	Pozostała działalność	20 500,00	19 965,87	97,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	240,81	78,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	43,18	78,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	5,90	73,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	1,50	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	128,00	76,50	59,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 597,98	97,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 439 342,00</b>	<b>475 838,20</b>	<b>33,06%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	370 057,00	105 009,75	28,38%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 400,00	100 409,75	27,48%
	4580	Pozostałe odsetki	57,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	3 845,94	44,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	3 845,94	44,72%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	11 855,00	24,19%
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	11 855,00	24,19%
85216		Zasiłki stałe	116 815,00	52 652,11	45,07%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 516,24	83,87%
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	46 602,68	42,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 815,00	3 533,19	92,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 233,00	230 923,04	42,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 700,00	140 000,59	39,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 998,00	22 998,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 502,00	29 225,52	41,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 640,00	3 993,02	41,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	11 521,00	33,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 898,00	4 075,03	37,39%
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 410,01	31,33%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 407,20	52,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 943,00	4 763,48	29,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	306,84	30,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,18	14,39%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	438,11	87,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 243,74	67,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 497,32	41,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00	5 400,00	16,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	2 950,00	12,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 450,00	27,22%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 052,00	24 444,15	43,61%
	3110	Świadczenia społeczne	56 052,00	24 444,15	43,61%
85295		Pozostała działalność	258 385,00	41 708,21	16,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	12 264,00	30,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 394,27	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 384,13	43,95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	442,27	40,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 435,00	48,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 537,03	11,53%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	1 904,76	6,35%
	4260	Zakup energii	8 837,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	3 056,75	2,73%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	373,00	12,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	732,50	62,98%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 882,00</b>	<b>14 961,77</b>	<b>60,13%</b>
	85395	Pozostała działalność	24 882,00	14 961,77	60,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 673,00	12 471,32	60,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 558,00	2 178,35	61,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	651,00	312,10	47,94%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>593 284,00</b>	<b>271 871,43</b>	<b>45,82%</b>
	85401	Świetlice szkolne	511 046,00	231 174,09	45,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	7 054,04	45,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 652,00	142 861,90	40,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 889,00	29 887,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 068,00	28 616,75	40,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 662,00	3 171,86	32,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	533,10	11,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 010,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	510,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 495,00	19 049,35	88,62%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 532,00	18 897,34	42,44%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 741,00	17 142,84	40,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468,00	1 467,59	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	250,96	87,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	35,95	99,86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 906,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 906,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 800,00	21 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 800,00	21 800,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 522 357,00</b>	<b>6 303 350,31</b>	<b>54,71%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 565 000,00	4 829 861,13	56,39%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 497 074,00	4 810 083,57	56,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	9 571,56	31,91%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 577,14	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	1 933,60	33,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	264,22	33,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 860,00	1 801,43	15,19%
	4260	Zakup energii	1 000,00	326,99	32,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 013,70	40,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 325,23	13,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	306,90	51,15%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	87,63	87,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	487,81	48,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 536,00	1 408 167,62	55,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 974,60	74,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 247 503,00	1 263 696,73	56,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 403,00	33 451,56	38,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 546,00	5 522,78	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 950,00	89 347,30	58,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	945,95	40,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	1 788,89	39,32%
	4260	Zakup energii	650,00	278,61	42,86%
	4270	Zakup usług remontowych	3 560,00	780,00	21,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 553,00	5 670,40	45,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	306,90	34,10%
	4430	Różne opłaty i składki	376,00	175,26	46,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	1 744,05	74,95%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	986,79	65,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	497,80	26,23%
85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	380 244,00	41 608,60	10,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	285 700,00	1 800,00	0,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	23 160,00	39,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 721,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	5 610,60	49,65%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	658,60	41,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	4 410,00	38,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	58,96	11,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	258,24	36,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	738,57	24,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,00	29,20	2,39%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 287,00	10 345,71	67,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 287,00	10 345,71	67,68%
	85595	Pozostała działalność	32 000,00	13 367,25	41,77%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	13 367,25	41,77%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 590 787,00</b>	<b>1 248 024,77</b>	<b>48,17%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 657 170,00	948 946,04	57,26%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657 170,00	948 946,04	57,26%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 311,00	90 406,82	45,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	872,14	95,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 914,00	46 124,57	49,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 634,00	6 266,54	94,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 082,00	7 114,49	44,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 304,00	70,59	3,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 151,60	89,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	150,00	10,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 225,00	20 456,89	29,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 000,00	78,68%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 242,00	152 260,84	40,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 529,06	56,86%
	4260	Zakup energii	123 000,00	104 430,07	84,90%
	4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	25 266,75	49,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	9 534,96	10,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 742,00	4 500,00	4,38%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 200,00	11 690,90	13,72%
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 492,84	82,94%

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	9 598,06	14,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	50,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	214 864,00	44 720,17	20,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 474,00	22 917,85	28,84%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 167,00	485,57	2,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 330,00	21 076,75	22,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 393,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>461 735,00</b>	<b>275 800,00</b>	<b>59,73%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 400,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	437 500,00	275 800,00	63,04%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	188 300,00	53,80%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00	87 500,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 835,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 835,00	0,00	0,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>466 697,00</b>	<b>220 704,73</b>	<b>47,29%</b>
	92601	Obiekty sportowe	364 497,00	120 704,73	33,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 320,00	48 695,81	34,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 896,25	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 825,00	8 179,02	31,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 678,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	36 224,18	54,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	1 770,24	21,59%
	4260	Zakup energii	9 400,00	5 564,77	59,20%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 404,68	16,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	509,78	45,93%

	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 400,00	84,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 000,00	78,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 200,00	100 000,00	97,85%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 200,00	100 000,00	97,85%
<b>Razem:</b>			<b>49 496 428,18</b>	<b>22 190 993,28</b>	<b>44,83%</b>

**WÓJT**  
*Stanisław Duszczyk*

4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	500,70	45,06%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 404,88	6,01%
4370	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
4380	Zakup energii	2 400,00	2 284,77	95,20%
4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	1 730,24	21,10%
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	28 224,78	32,75%
4170	Wyprzedzenie bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
4150	Współca Osób Niepełnosprawnych	2 678,00	0,00	0,00%
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Górnictwowy Fundusz	25 825,00	6 118,02	23,69%
4040	Dotacje wyprzedzenie - ocena	9 100,00	9 892,28	108,70%
4010	Wyprzedzenie osobowe pracownikó	141 220,00	48 092,51	34,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
<b>Kultura fizyczna</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
5120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 828,00	0,00	0,00%
6230	Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	81 800,00	81 266,06	99,34%
2490	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	188 200,00	49,53%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,00	0,00	0,00%
<b>Kultura fizyczna</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%