Załącznik Nr 2

# Wydatki budżetu Gminy Górno w I półroczu 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 686 006,68** | **4 708 133,21** | **22,76** | **818 067,13** | **132 507,13** | **0,00** | **132 507,13** | **685 560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 890 066,08** | **3 890 066,08** | **3 866 265,58** | **0,00** | **0,00** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20 530 624,61 | 4 575 626,08 | 22,29 | 685 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 066,08 | 3 890 066,08 | 3 866 265,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 371 120,00 | 685 560,00 | 50,00 | 685 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 23 800,50 | 12,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800,50 | 23 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 860 000,00 | 1 930 386,90 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 386,90 | 1 930 386,90 | 1 930 386,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 069 970,00 | 1 935 878,68 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 878,68 | 1 935 878,68 | 1 935 878,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 534,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 640,00 | 4 295,58 | 76,16 | 4 295,58 | 4 295,58 | 0,00 | 4 295,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 640,00 | 4 295,58 | 76,16 | 4 295,58 | 4 295,58 | 0,00 | 4 295,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 144 592,07 | 128 211,55 | 88,67 | 128 211,55 | 128 211,55 | 0,00 | 128 211,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 502,78 | 2 502,78 | 100,00 | 2 502,78 | 2 502,78 | 0,00 | 2 502,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 177,48 | 6,34 | 177,48 | 177,48 | 0,00 | 177,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 125 639,29 | 125 531,29 | 99,91 | 125 531,29 | 125 531,29 | 0,00 | 125 531,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **4 671 313,12** | **3 295 583,99** | **70,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 295 583,99** | **3 295 583,99** | **3 295 583,99** | **0,00** | **0,00** |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 4 671 313,12 | 3 295 583,99 | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 583,99 | 3 295 583,99 | 3 295 583,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 346 050,00 | 1 974 433,33 | 84,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 433,33 | 1 974 433,33 | 1 974 433,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 325 263,12 | 1 321 150,66 | 56,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 150,66 | 1 321 150,66 | 1 321 150,66 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **6 982 638,05** | **1 563 309,42** | **22,39** | **1 247 321,89** | **574 863,37** | **1 003,90** | **573 859,47** | **672 458,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **315 987,53** | **315 987,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 509 218,05 | 685 908,52 | 45,45 | 685 908,52 | 13 450,00 | 0,00 | 13 450,00 | 672 458,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 451 038,05 | 672 458,52 | 46,34 | 672 458,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 458,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 180,00 | 13 450,00 | 23,12 | 13 450,00 | 13 450,00 | 0,00 | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 323 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 499 000,00 | 200 245,00 | 40,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 245,00 | 200 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 367 000,00 | 200 245,00 | 54,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 245,00 | 200 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 650 800,00 | 677 155,90 | 14,56 | 561 413,37 | 561 413,37 | 1 003,90 | 560 409,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 742,53 | 115 742,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 190,00 | 1 003,90 | 84,36 | 1 003,90 | 1 003,90 | 1 003,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 500,00 | 27 369,32 | 27,51 | 27 369,32 | 27 369,32 | 0,00 | 27 369,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 710,00 | 307 141,52 | 79,02 | 307 141,52 | 307 141,52 | 0,00 | 307 141,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 2 925,00 | 14,63 | 2 925,00 | 2 925,00 | 0,00 | 2 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 627,63 | 78,45 | 627,63 | 627,63 | 0,00 | 627,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 233 600,00 | 222 346,00 | 95,18 | 222 346,00 | 222 346,00 | 0,00 | 222 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 644 000,00 | 110 994,33 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 994,33 | 110 994,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 4 748,20 | 13,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 748,20 | 4 748,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 409 610,56 | 80 025,72 | 19,54 | 1 714,17 | 1 714,17 | 0,00 | 1 714,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 311,55 | 78 311,55 | 32 970,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 409 610,56 | 80 025,72 | 19,54 | 1 714,17 | 1 714,17 | 0,00 | 1 714,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 311,55 | 78 311,55 | 32 970,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 754,77 | 37,74 | 754,77 | 754,77 | 0,00 | 754,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 959,40 | 31,98 | 959,40 | 959,40 | 0,00 | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 000,00 | 45 340,65 | 14,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 340,65 | 45 340,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 110,56 | 32 970,90 | 38,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 970,90 | 32 970,90 | 32 970,90 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 293 300,00 | 33 806,77 | 11,53 | 33 806,77 | 33 806,77 | 0,00 | 33 806,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 118 700,00 | 10 859,99 | 9,15 | 10 859,99 | 10 859,99 | 0,00 | 10 859,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 10 859,99 | 9,44 | 10 859,99 | 10 859,99 | 0,00 | 10 859,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 139 600,00 | 22 946,78 | 16,44 | 22 946,78 | 22 946,78 | 0,00 | 22 946,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 600,00 | 22 946,78 | 16,44 | 22 946,78 | 22 946,78 | 0,00 | 22 946,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **720** | | | **Informatyka** | **754 472,00** | **47 000,00** | **6,23** | **47 000,00** | **12 600,00** | **0,00** | **12 600,00** | **0,00** | **0,00** | **34 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 754 472,00 | 47 000,00 | 6,23 | 47 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 468,02 | 1 468,02 | 100,00 | 1 468,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251,02 | 251,02 | 100,00 | 251,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35,96 | 35,96 | 100,00 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 755,00 | 1 755,00 | 100,00 | 1 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 820,00 | 13 820,00 | 100,00 | 13 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 14 310,00 | 14 310,00 | 100,00 | 14 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 400,00 | 12 600,00 | 53,85 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 592 171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **5 061 115,69** | **2 530 028,02** | **49,99** | **2 420 089,02** | **2 301 388,33** | **1 949 470,06** | **351 918,27** | **37 325,77** | **81 374,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109 939,00** | **109 939,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 188,00 | 54 284,50 | 54,73 | 54 284,50 | 54 284,50 | 54 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 318,00 | 45 599,00 | 54,73 | 45 599,00 | 45 599,00 | 45 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 886,00 | 7 598,00 | 54,72 | 7 598,00 | 7 598,00 | 7 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 984,00 | 1 087,50 | 54,81 | 1 087,50 | 1 087,50 | 1 087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 138 400,00 | 56 688,91 | 40,96 | 56 688,91 | 4 526,41 | 0,00 | 4 526,41 | 0,00 | 52 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 128 000,00 | 52 162,50 | 40,75 | 52 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 364,96 | 36,50 | 364,96 | 364,96 | 0,00 | 364,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 525,92 | 52,59 | 525,92 | 525,92 | 0,00 | 525,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 3 635,53 | 43,28 | 3 635,53 | 3 635,53 | 0,00 | 3 635,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 820 410,95 | 1 892 120,97 | 49,53 | 1 782 181,97 | 1 779 730,31 | 1 502 736,82 | 276 993,49 | 0,00 | 2 451,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 939,00 | 109 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 451,66 | 49,03 | 2 451,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 541 700,00 | 1 101 328,94 | 43,33 | 1 101 328,94 | 1 101 328,94 | 1 101 328,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 000,00 | 179 361,95 | 89,68 | 179 361,95 | 179 361,95 | 179 361,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 142,00 | 191 086,17 | 42,45 | 191 086,17 | 191 086,17 | 191 086,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 67 790,00 | 18 356,76 | 27,08 | 18 356,76 | 18 356,76 | 18 356,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 300,00 | 12 603,00 | 51,86 | 12 603,00 | 12 603,00 | 12 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 450,00 | 57 622,31 | 56,80 | 57 622,31 | 57 622,31 | 0,00 | 57 622,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 332,99 | 41,62 | 332,99 | 332,99 | 0,00 | 332,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 18 844,41 | 62,81 | 18 844,41 | 18 844,41 | 0,00 | 18 844,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 799,60 | 15,99 | 799,60 | 799,60 | 0,00 | 799,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 836,00 | 83,60 | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 962,95 | 97 675,21 | 69,79 | 97 675,21 | 97 675,21 | 0,00 | 97 675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | 6 955,20 | 55,64 | 6 955,20 | 6 955,20 | 0,00 | 6 955,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 9 105,47 | 75,88 | 9 105,47 | 9 105,47 | 0,00 | 9 105,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 520,00 | 19 519,00 | 99,99 | 19 519,00 | 19 519,00 | 0,00 | 19 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 016,00 | 38 212,75 | 74,90 | 38 212,75 | 38 212,75 | 0,00 | 38 212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 630,00 | 7 124,00 | 67,02 | 7 124,00 | 7 124,00 | 0,00 | 7 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 000,00 | 6 673,33 | 60,67 | 6 673,33 | 6 673,33 | 0,00 | 6 673,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 13 199,75 | 88,00 | 13 199,75 | 13 199,75 | 0,00 | 13 199,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 109 939,00 | 91,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 939,00 | 109 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34 450,00 | 16 405,46 | 47,62 | 16 405,46 | 16 405,46 | 7 569,00 | 8 836,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 950,00 | 7 569,00 | 54,26 | 7 569,00 | 7 569,00 | 7 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 7 756,52 | 64,64 | 7 756,52 | 7 756,52 | 0,00 | 7 756,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 1 079,94 | 12,71 | 1 079,94 | 1 079,94 | 0,00 | 1 079,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 645 427,00 | 324 752,09 | 50,32 | 324 752,09 | 324 502,61 | 276 014,04 | 48 488,57 | 0,00 | 249,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 249,48 | 12,47 | 249,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434 713,00 | 205 953,25 | 47,38 | 205 953,25 | 205 953,25 | 205 953,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 715,00 | 32 304,12 | 98,74 | 32 304,12 | 32 304,12 | 32 304,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 730,00 | 36 277,54 | 44,94 | 36 277,54 | 36 277,54 | 36 277,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 504,00 | 1 479,13 | 15,56 | 1 479,13 | 1 479,13 | 1 479,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 11 262,84 | 53,63 | 11 262,84 | 11 262,84 | 0,00 | 11 262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 519,69 | 10,39 | 519,69 | 519,69 | 0,00 | 519,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 360,00 | 19 032,82 | 67,11 | 19 032,82 | 19 032,82 | 0,00 | 19 032,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 557,02 | 38,93 | 1 557,02 | 1 557,02 | 0,00 | 1 557,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 470,00 | 461,00 | 98,09 | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 835,00 | 8 000,00 | 81,34 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 354,00 | 70,80 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 7 301,20 | 48,67 | 7 301,20 | 7 301,20 | 0,00 | 7 301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 323 239,74 | 185 776,09 | 57,47 | 185 776,09 | 121 939,04 | 108 865,70 | 13 073,34 | 37 325,77 | 26 511,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 75 000,00 | 37 325,77 | 49,77 | 37 325,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 325,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 275,00 | 85,00 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 400,63 | 25 236,28 | 50,07 | 25 236,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 236,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 340,11 | 59 148,43 | 62,04 | 59 148,43 | 59 148,43 | 59 148,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 050,00 | 6 364,36 | 90,27 | 6 364,36 | 6 364,36 | 6 364,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 38 199,00 | 34 229,00 | 89,61 | 34 229,00 | 34 229,00 | 34 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 600,00 | 8 130,25 | 55,69 | 8 130,25 | 8 130,25 | 8 130,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 650,00 | 993,66 | 27,22 | 993,66 | 993,66 | 993,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 050,00 | 3 495,31 | 38,62 | 3 495,31 | 3 495,31 | 0,00 | 3 495,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 105,00 | 10,50 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 206,15 | 48,25 | 1 206,15 | 1 206,15 | 0,00 | 1 206,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 557,72 | 55,77 | 557,72 | 557,72 | 0,00 | 557,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 950,00 | 5 209,16 | 74,95 | 5 209,16 | 5 209,16 | 0,00 | 5 209,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **47 164,00** | **45 325,42** | **96,10** | **45 325,42** | **17 475,42** | **10 957,46** | **6 517,96** | **0,00** | **27 850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 865,00 | 1 434,00 | 50,05 | 1 434,00 | 1 434,00 | 1 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 407,00 | 1 204,00 | 50,02 | 1 204,00 | 1 204,00 | 1 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401,00 | 200,00 | 49,88 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 57,00 | 30,00 | 52,63 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 86,00 | 28,42 | 33,05 | 28,42 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 86,00 | 28,42 | 33,05 | 28,42 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 44 213,00 | 43 863,00 | 99,21 | 43 863,00 | 16 013,00 | 9 523,46 | 6 489,54 | 0,00 | 27 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 200,00 | 27 850,00 | 98,76 | 27 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 375,22 | 1 375,22 | 100,00 | 1 375,22 | 1 375,22 | 1 375,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 148,24 | 148,24 | 100,00 | 148,24 | 148,24 | 148,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 283,44 | 6 283,44 | 100,00 | 6 283,44 | 6 283,44 | 0,00 | 6 283,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 59,84 | 59,84 | 100,00 | 59,84 | 59,84 | 0,00 | 59,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 146,26 | 146,26 | 100,00 | 146,26 | 146,26 | 0,00 | 146,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **737 730,00** | **139 617,00** | **18,93** | **139 617,00** | **119 927,35** | **38 972,78** | **80 954,59** | **1 691,00** | **17 998,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 551 180,00 | 132 573,86 | 24,05 | 132 573,86 | 112 884,21 | 38 972,78 | 73 911,45 | 1 691,00 | 17 998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 691,00 | 1 691,00 | 100,00 | 1 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 17 998,65 | 60,00 | 17 998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 220,00 | 22 431,10 | 50,73 | 22 431,10 | 22 431,10 | 22 431,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 759,00 | 3 590,87 | 95,53 | 3 590,87 | 3 590,87 | 3 590,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 855,00 | 4 011,81 | 45,31 | 4 011,81 | 4 011,81 | 4 011,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 495,00 | 223,98 | 45,25 | 223,98 | 223,98 | 223,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 8 715,00 | 43,58 | 8 715,00 | 8 715,00 | 8 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 27 433,77 | 39,19 | 27 433,77 | 27 433,77 | 0,00 | 27 433,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 4 506,49 | 45,06 | 4 506,49 | 4 506,49 | 0,00 | 4 506,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 126,00 | 37,53 | 1 126,00 | 1 126,00 | 0,00 | 1 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 310,00 | 11 462,02 | 51,38 | 11 462,02 | 11 462,02 | 0,00 | 11 462,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 976,19 | 54,23 | 976,19 | 976,19 | 0,00 | 976,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 200,00 | 22 043,00 | 81,04 | 22 043,00 | 22 043,00 | 0,00 | 22 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 921,98 | 46,10 | 921,98 | 921,98 | 0,00 | 921,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 800,00 | 5 399,00 | 93,09 | 5 399,00 | 5 399,00 | 0,00 | 5 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 43,00 | 86,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 436,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 148 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 7 550,00 | 7 043,14 | 93,29 | 7 043,14 | 7 043,14 | 0,00 | 7 043,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 400,00 | 4 337,04 | 98,57 | 4 337,04 | 4 337,04 | 0,00 | 4 337,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 | 2 093,65 | 85,46 | 2 093,65 | 2 093,65 | 0,00 | 2 093,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 612,45 | 87,49 | 612,45 | 612,45 | 0,00 | 612,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **601 000,00** | **174 517,17** | **29,04** | **174 517,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **174 517,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 601 000,00 | 174 517,17 | 29,04 | 174 517,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 517,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 174 517,17 | 29,09 | 174 517,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 517,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **240 720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 240 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 240 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **23 379 972,06** | **11 354 093,83** | **48,56** | **10 788 980,27** | **10 284 172,91** | **8 173 350,14** | **2 110 822,77** | **0,00** | **362 928,44** | **141 878,92** | **0,00** | **0,00** | **565 113,56** | **565 113,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 964 076,12 | 7 328 449,91 | 52,48 | 6 763 336,35 | 6 507 823,53 | 5 688 664,67 | 819 158,86 | 0,00 | 255 512,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 113,56 | 565 113,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480 041,00 | 255 512,82 | 53,23 | 255 512,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 512,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 038 387,12 | 4 120 159,95 | 51,26 | 4 120 159,95 | 4 120 159,95 | 4 120 159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 633 897,00 | 633 189,34 | 99,89 | 633 189,34 | 633 189,34 | 633 189,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 545 403,00 | 837 749,17 | 54,21 | 837 749,17 | 837 749,17 | 837 749,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 207 005,00 | 97 566,21 | 47,13 | 97 566,21 | 97 566,21 | 97 566,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 5 334,00 | 35,56 | 5 334,00 | 5 334,00 | 0,00 | 5 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 570,00 | 3 517,07 | 76,96 | 3 517,07 | 3 517,07 | 0,00 | 3 517,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 598 080,00 | 299 701,89 | 50,11 | 299 701,89 | 299 701,89 | 0,00 | 299 701,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 615,24 | 61,52 | 615,24 | 615,24 | 0,00 | 615,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 128 800,00 | 64 657,29 | 50,20 | 64 657,29 | 64 657,29 | 0,00 | 64 657,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 289 000,00 | 14 743,19 | 5,10 | 14 743,19 | 14 743,19 | 0,00 | 14 743,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 1 250,00 | 12,50 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 408,00 | 78 517,87 | 54,75 | 78 517,87 | 78 517,87 | 0,00 | 78 517,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 600,00 | 3 738,02 | 43,47 | 3 738,02 | 3 738,02 | 0,00 | 3 738,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 162,29 | 6,76 | 162,29 | 162,29 | 0,00 | 162,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 072,00 | 13 154,00 | 87,27 | 13 154,00 | 13 154,00 | 0,00 | 13 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 442 313,00 | 333 020,00 | 75,29 | 333 020,00 | 333 020,00 | 0,00 | 333 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 100,00 | 748,00 | 68,00 | 748,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | 565 113,56 | 40,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 113,56 | 565 113,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 502 814,00 | 746 077,12 | 49,65 | 746 077,12 | 713 471,49 | 547 412,05 | 166 059,44 | 0,00 | 32 605,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 514,00 | 32 605,63 | 53,01 | 32 605,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 605,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 807 883,00 | 396 662,42 | 49,10 | 396 662,42 | 396 662,42 | 396 662,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 511,00 | 60 624,77 | 96,98 | 60 624,77 | 60 624,77 | 60 624,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 818,00 | 81 650,11 | 61,48 | 81 650,11 | 81 650,11 | 81 650,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 571,00 | 8 474,75 | 43,30 | 8 474,75 | 8 474,75 | 8 474,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265 249,00 | 82 367,20 | 31,05 | 82 367,20 | 82 367,20 | 0,00 | 82 367,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 100,00 | 2,50 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 600,00 | 19 682,07 | 40,50 | 19 682,07 | 19 682,07 | 0,00 | 19 682,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 175,00 | 13,46 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 | 4 545,98 | 26,13 | 4 545,98 | 4 545,98 | 0,00 | 4 545,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 15 979,19 | 63,92 | 15 979,19 | 15 979,19 | 0,00 | 15 979,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 968,00 | 43 210,00 | 75,85 | 43 210,00 | 43 210,00 | 0,00 | 43 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 770 968,00 | 431 037,68 | 55,91 | 431 037,68 | 414 470,93 | 188 959,86 | 225 511,07 | 0,00 | 16 566,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 875,00 | 16 566,75 | 57,37 | 16 566,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 566,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 113,00 | 135 835,81 | 47,15 | 135 835,81 | 135 835,81 | 135 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 545,00 | 19 285,76 | 98,67 | 19 285,76 | 19 285,76 | 19 285,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 451,00 | 30 882,03 | 58,88 | 30 882,03 | 30 882,03 | 30 882,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 254,00 | 2 956,26 | 40,75 | 2 956,26 | 2 956,26 | 2 956,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 021,00 | 13 005,24 | 9,93 | 13 005,24 | 13 005,24 | 0,00 | 13 005,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 900,00 | 6 030,39 | 37,93 | 6 030,39 | 6 030,39 | 0,00 | 6 030,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 25,00 | 6,25 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 2 274,89 | 54,16 | 2 274,89 | 2 274,89 | 0,00 | 2 274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 | 180 023,75 | 94,75 | 180 023,75 | 180 023,75 | 0,00 | 180 023,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 361,80 | 51,69 | 361,80 | 361,80 | 0,00 | 361,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 509,00 | 23 790,00 | 75,50 | 23 790,00 | 23 790,00 | 0,00 | 23 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 895 129,00 | 354 912,98 | 39,65 | 354 912,98 | 339 020,92 | 215 892,38 | 123 128,54 | 0,00 | 15 892,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 827,00 | 15 892,06 | 45,63 | 15 892,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 892,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 946,00 | 162 767,33 | 40,00 | 162 767,33 | 162 767,33 | 162 767,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 727,00 | 19 503,48 | 94,10 | 19 503,48 | 19 503,48 | 19 503,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 591,00 | 30 212,97 | 35,72 | 30 212,97 | 30 212,97 | 30 212,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 631,00 | 3 408,60 | 32,06 | 3 408,60 | 3 408,60 | 3 408,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 110,00 | 73 670,04 | 31,33 | 73 670,04 | 73 670,04 | 0,00 | 73 670,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 700,00 | 12 125,68 | 37,08 | 12 125,68 | 12 125,68 | 0,00 | 12 125,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 100,00 | 2 632,02 | 15,39 | 2 632,02 | 2 632,02 | 0,00 | 2 632,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 14 190,80 | 56,76 | 14 190,80 | 14 190,80 | 0,00 | 14 190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 697,00 | 20 510,00 | 76,83 | 20 510,00 | 20 510,00 | 0,00 | 20 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 503 500,00 | 831 401,29 | 55,30 | 831 401,29 | 807 644,43 | 694 190,80 | 113 453,63 | 0,00 | 23 756,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 806,00 | 23 756,86 | 26,75 | 23 756,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 756,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 873 788,00 | 495 587,34 | 56,72 | 495 587,34 | 495 587,34 | 495 587,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 861,00 | 91 881,91 | 85,98 | 91 881,91 | 91 881,91 | 91 881,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 233,00 | 97 042,49 | 43,09 | 97 042,49 | 97 042,49 | 97 042,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 411,00 | 9 679,06 | 29,86 | 9 679,06 | 9 679,06 | 9 679,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 600,00 | 40 039,86 | 56,71 | 40 039,86 | 40 039,86 | 0,00 | 40 039,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 500,00 | 24 599,61 | 92,83 | 24 599,61 | 24 599,61 | 0,00 | 24 599,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 9 315,80 | 44,36 | 9 315,80 | 9 315,80 | 0,00 | 9 315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 711,98 | 22,25 | 711,98 | 711,98 | 0,00 | 711,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 370,00 | 466,38 | 34,04 | 466,38 | 466,38 | 0,00 | 466,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 531,00 | 38 320,00 | 75,83 | 38 320,00 | 38 320,00 | 0,00 | 38 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 261 000,00 | 154 816,29 | 59,32 | 154 816,29 | 154 816,29 | 0,00 | 154 816,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 000,00 | 154 816,29 | 59,32 | 154 816,29 | 154 816,29 | 0,00 | 154 816,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 693,00 | 14 655,43 | 20,16 | 14 655,43 | 14 655,43 | 0,00 | 14 655,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 693,00 | 888,17 | 8,31 | 888,17 | 888,17 | 0,00 | 888,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 1 465,26 | 7,40 | 1 465,26 | 1 465,26 | 0,00 | 1 465,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 200,00 | 12 302,00 | 29,15 | 12 302,00 | 12 302,00 | 0,00 | 12 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 582 186,00 | 771 345,16 | 48,75 | 771 345,16 | 771 345,16 | 404 311,60 | 367 033,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576 002,00 | 294 183,02 | 51,07 | 294 183,02 | 294 183,02 | 294 183,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 002,00 | 47 103,83 | 98,13 | 47 103,83 | 47 103,83 | 47 103,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 451,00 | 56 973,75 | 54,03 | 56 973,75 | 56 973,75 | 56 973,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 663,00 | 6 051,00 | 38,63 | 6 051,00 | 6 051,00 | 6 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 721,00 | 9 305,70 | 39,23 | 9 305,70 | 9 305,70 | 0,00 | 9 305,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 670 000,00 | 313 305,97 | 46,76 | 313 305,97 | 313 305,97 | 0,00 | 313 305,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 79 600,00 | 16 278,30 | 20,45 | 16 278,30 | 16 278,30 | 0,00 | 16 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 959,40 | 31,98 | 959,40 | 959,40 | 0,00 | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 175,00 | 5,65 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 495,00 | 6 616,06 | 29,41 | 6 616,06 | 6 616,06 | 0,00 | 6 616,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 378,13 | 23,63 | 378,13 | 378,13 | 0,00 | 378,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 897,00 | 19 170,00 | 77,00 | 19 170,00 | 19 170,00 | 0,00 | 19 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 845,00 | 845,00 | 100,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 97 746,00 | 14 138,04 | 14,46 | 14 138,04 | 13 854,27 | 13 494,27 | 360,00 | 0,00 | 283,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 283,77 | 2,58 | 283,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 521,00 | 10 898,91 | 16,14 | 10 898,91 | 10 898,91 | 10 898,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 343,00 | 342,16 | 99,76 | 342,16 | 342,16 | 342,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 1 970,29 | 15,16 | 1 970,29 | 1 970,29 | 1 970,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 282,91 | 7,07 | 282,91 | 282,91 | 282,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 479,00 | 360,00 | 75,16 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 389 536,00 | 461 318,21 | 33,20 | 461 318,21 | 443 232,35 | 418 727,35 | 24 505,00 | 0,00 | 18 085,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 700,00 | 18 085,86 | 30,81 | 18 085,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 085,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961 434,00 | 314 173,66 | 32,68 | 314 173,66 | 314 173,66 | 314 173,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 769,00 | 37 492,42 | 41,31 | 37 492,42 | 37 492,42 | 37 492,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 970,00 | 58 714,17 | 27,83 | 58 714,17 | 58 714,17 | 58 714,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 350,00 | 8 347,10 | 27,50 | 8 347,10 | 8 347,10 | 8 347,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 25,00 | 8,33 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 013,00 | 24 480,00 | 76,47 | 24 480,00 | 24 480,00 | 0,00 | 24 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 69 201,00 | 2 171,85 | 3,14 | 2 171,85 | 1 947,16 | 1 697,16 | 250,00 | 0,00 | 224,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 224,69 | 3,74 | 224,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 1 338,06 | 4,05 | 1 338,06 | 1 338,06 | 1 338,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 372,00 | 371,42 | 3,58 | 371,42 | 371,42 | 371,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | -40,05 | -0,50 | -40,05 | -40,05 | -40,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 27,73 | 1,85 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 329,00 | 250,00 | 2,42 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 78 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 192 883,94 | 243 769,87 | 20,44 | 243 769,87 | 101 890,95 | 0,00 | 101 890,95 | 0,00 | 0,00 | 141 878,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 025,00 | 1 025,00 | 100,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 975,00 | 110,85 | 11,37 | 110,85 | 110,85 | 0,00 | 110,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 740,00 | 10 496,00 | 59,17 | 10 496,00 | 10 496,00 | 0,00 | 10 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 250 603,94 | 113 869,84 | 45,44 | 113 869,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 869,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 4 920,00 | 2,24 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,00 | 259,10 | 99,65 | 259,10 | 259,10 | 0,00 | 259,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 60 000,00 | 23 089,08 | 38,48 | 23 089,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 089,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 000,00 | 90 000,00 | 93,75 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **232 490,00** | **75 040,96** | **32,28** | **68 903,26** | **41 503,26** | **35 314,09** | **6 189,17** | **27 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 137,70** | **6 137,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 62 000,00 | 6 137,70 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137,70 | 6 137,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 6 137,70 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137,70 | 6 137,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 162 000,00 | 68 903,26 | 42,53 | 68 903,26 | 41 503,26 | 35 314,09 | 6 189,17 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 27 400,00 | 91,33 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 600,00 | 9 300,00 | 50,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 428,49 | 1 767,58 | 39,91 | 1 767,58 | 1 767,58 | 1 767,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 660,86 | 219,54 | 33,22 | 219,54 | 219,54 | 219,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 553,65 | 24 026,97 | 45,72 | 24 026,97 | 24 026,97 | 24 026,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 007,00 | 1 999,75 | 22,20 | 1 999,75 | 1 999,75 | 0,00 | 1 999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 250,00 | 2 400,00 | 7,44 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 1 360,00 | 22,67 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 429,42 | 429,42 | 100,00 | 429,42 | 429,42 | 0,00 | 429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 953 987,11** | **1 358 190,40** | **45,98** | **1 358 190,40** | **846 329,87** | **462 670,62** | **383 659,25** | **0,00** | **511 860,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 413 500,00 | 222 520,02 | 53,81 | 222 520,02 | 222 520,02 | 0,00 | 222 520,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 222 520,02 | 55,63 | 222 520,02 | 222 520,02 | 0,00 | 222 520,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 544 626,12 | 243 130,41 | 44,64 | 243 130,41 | 243 093,21 | 163 706,53 | 79 386,68 | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70,00 | 37,20 | 53,14 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 | 118 533,29 | 43,90 | 118 533,29 | 118 533,29 | 118 533,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 18 172,56 | 90,86 | 18 172,56 | 18 172,56 | 18 172,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 23 785,71 | 43,25 | 23 785,71 | 23 785,71 | 23 785,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 3 214,97 | 45,93 | 3 214,97 | 3 214,97 | 3 214,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 691,07 | 4 758,16 | 11,69 | 4 758,16 | 4 758,16 | 0,00 | 4 758,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 23 133,28 | 57,83 | 23 133,28 | 23 133,28 | 0,00 | 23 133,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 439,03 | 3 498,82 | 37,07 | 3 498,82 | 3 498,82 | 0,00 | 3 498,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 385,00 | 96,25 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 656,02 | 38 495,10 | 44,42 | 38 495,10 | 38 495,10 | 0,00 | 38 495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 743,68 | 43,75 | 743,68 | 743,68 | 0,00 | 743,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 250,80 | 35,83 | 250,80 | 250,80 | 0,00 | 250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 401,00 | 401,00 | 100,00 | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 5 762,34 | 76,83 | 5 762,34 | 5 762,34 | 0,00 | 5 762,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 462,00 | 732,00 | 50,07 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 107,00 | 106,50 | 99,53 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 120,00 | 56,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 279,00 | 14 526,15 | 45,00 | 14 526,15 | 14 526,15 | 0,00 | 14 526,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 279,00 | 14 526,15 | 45,00 | 14 526,15 | 14 526,15 | 0,00 | 14 526,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 111 897,45 | 55 594,09 | 49,68 | 55 594,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 594,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 897,45 | 55 594,09 | 52,01 | 55 594,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 594,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 316 741,00 | 228 637,77 | 72,18 | 228 637,77 | 284,98 | 0,00 | 284,98 | 0,00 | 228 352,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 2 000,00 | 284,98 | 14,25 | 284,98 | 284,98 | 0,00 | 284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 314 741,00 | 228 352,79 | 72,55 | 228 352,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 352,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 769 549,00 | 326 827,80 | 42,47 | 326 827,80 | 326 155,64 | 292 134,22 | 34 021,42 | 0,00 | 672,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 672,16 | 12,93 | 672,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 586,00 | 218 480,48 | 40,42 | 218 480,48 | 218 480,48 | 218 480,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 352,00 | 34 351,85 | 100,00 | 34 351,85 | 34 351,85 | 34 351,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 194,00 | 35 443,95 | 35,03 | 35 443,95 | 35 443,95 | 35 443,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 621,00 | 3 857,94 | 26,39 | 3 857,94 | 3 857,94 | 3 857,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 374,52 | 42,50 | 6 374,52 | 6 374,52 | 0,00 | 6 374,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 265,00 | 55,21 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 800,00 | 15 356,24 | 44,13 | 15 356,24 | 15 356,24 | 0,00 | 15 356,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 202,54 | 8,10 | 202,54 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 616,00 | 1 241,08 | 47,44 | 1 241,08 | 1 241,08 | 0,00 | 1 241,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 399,00 | 79,80 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 600,00 | 8 973,88 | 65,98 | 8 973,88 | 8 973,88 | 0,00 | 8 973,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 699,00 | 77,67 | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 510,16 | 15,94 | 510,16 | 510,16 | 0,00 | 510,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87 405,23 | 16 479,87 | 18,85 | 16 479,87 | 16 479,87 | 6 829,87 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 022,42 | 333,37 | 3,69 | 333,37 | 333,37 | 333,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 079,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 958,80 | 6 496,50 | 11,02 | 6 496,50 | 6 496,50 | 6 496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 105,00 | 9 650,00 | 53,30 | 9 650,00 | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 567 917,00 | 248 095,89 | 43,69 | 248 095,89 | 22 286,00 | 0,00 | 22 286,00 | 0,00 | 225 809,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 511 125,00 | 225 809,89 | 44,18 | 225 809,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 809,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 792,00 | 22 286,00 | 39,24 | 22 286,00 | 22 286,00 | 0,00 | 22 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 109 072,31 | 2 378,40 | 2,18 | 2 378,40 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 1 394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 347,55 | 1 394,40 | 9,72 | 1 394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 776,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 597,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 166,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 166,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 891,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 608,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 984,00 | 49,20 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 881,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 518,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 324,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 675,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **610 474,00** | **332 203,39** | **54,42** | **332 203,39** | **207 028,47** | **195 438,47** | **11 590,00** | **0,00** | **125 174,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 491 925,00 | 216 783,39 | 44,07 | 216 783,39 | 206 028,47 | 194 438,47 | 11 590,00 | 0,00 | 10 754,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 933,00 | 10 754,92 | 37,17 | 10 754,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 754,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 191,00 | 141 130,51 | 43,00 | 141 130,51 | 141 130,51 | 141 130,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 989,00 | 22 655,46 | 83,94 | 22 655,46 | 22 655,46 | 22 655,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 959,00 | 27 612,04 | 41,86 | 27 612,04 | 27 612,04 | 27 612,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 613,00 | 3 040,46 | 31,63 | 3 040,46 | 3 040,46 | 3 040,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 685,00 | 11 590,00 | 69,46 | 11 590,00 | 11 590,00 | 0,00 | 11 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 118 549,00 | 115 420,00 | 97,36 | 115 420,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 113 749,00 | 112 620,00 | 99,01 | 112 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **23 195 281,00** | **10 187 413,11** | **43,92** | **9 987 738,04** | **847 192,00** | **643 524,43** | **203 667,57** | **0,00** | **9 140 548,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **199 675,07** | **199 675,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 215 519,00 | 6 026 901,31 | 53,74 | 6 026 901,31 | 95 250,51 | 78 166,93 | 17 083,58 | 0,00 | 5 931 650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 12 000,00 | 7 324,20 | 61,04 | 7 324,20 | 7 324,20 | 0,00 | 7 324,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61,00 | 60,48 | 99,15 | 60,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 032 301,00 | 5 931 590,32 | 53,77 | 5 931 590,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 931 590,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 642,00 | 59 050,28 | 48,54 | 59 050,28 | 59 050,28 | 59 050,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 097,00 | 9 096,38 | 99,99 | 9 096,38 | 9 096,38 | 9 096,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 080,00 | 9 597,65 | 43,47 | 9 597,65 | 9 597,65 | 9 597,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 406,00 | 422,62 | 30,06 | 422,62 | 422,62 | 422,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 407,00 | 2 447,21 | 55,53 | 2 447,21 | 2 447,21 | 0,00 | 2 447,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 3 592,58 | 65,32 | 3 592,58 | 3 592,58 | 0,00 | 3 592,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 202,54 | 25,32 | 202,54 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 075,00 | 2 304,94 | 74,96 | 2 304,94 | 2 304,94 | 0,00 | 2 304,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 337,11 | 22,47 | 337,11 | 337,11 | 0,00 | 337,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 825,00 | 55,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 677 203,00 | 3 499 253,82 | 52,41 | 3 499 253,82 | 292 252,68 | 270 352,95 | 21 899,73 | 0,00 | 3 207 001,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 14 000,00 | 9 722,36 | 69,45 | 9 722,36 | 9 722,36 | 0,00 | 9 722,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 90,72 | 45,36 | 90,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 072 815,00 | 3 206 910,42 | 52,81 | 3 206 910,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 206 910,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 500,00 | 55 647,81 | 41,37 | 55 647,81 | 55 647,81 | 55 647,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 965,00 | 9 964,76 | 100,00 | 9 964,76 | 9 964,76 | 9 964,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 331,00 | 203 391,14 | 48,39 | 203 391,14 | 203 391,14 | 203 391,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 617,00 | 1 349,24 | 37,30 | 1 349,24 | 1 349,24 | 1 349,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 960,00 | 1 755,86 | 59,32 | 1 755,86 | 1 755,86 | 0,00 | 1 755,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 185,00 | 7 377,05 | 72,43 | 7 377,05 | 7 377,05 | 0,00 | 7 377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 202,54 | 22,50 | 202,54 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 690,00 | 2 304,94 | 62,46 | 2 304,94 | 2 304,94 | 0,00 | 2 304,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 550,00 | 177,98 | 11,48 | 177,98 | 177,98 | 0,00 | 177,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 359,00 | 17,95 | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 939,00 | 653,80 | 33,72 | 653,80 | 653,80 | 0,00 | 653,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 939,00 | 653,80 | 33,72 | 653,80 | 653,80 | 0,00 | 653,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 503 380,00 | 22 508,21 | 4,47 | 22 508,21 | 22 508,21 | 19 950,78 | 2 557,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 12 000,00 | 600,00 | 5,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 427 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 932,00 | 14 887,02 | 34,68 | 14 887,02 | 14 887,02 | 14 887,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 240,00 | 2 239,13 | 99,96 | 2 239,13 | 2 239,13 | 2 239,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 782,00 | 2 472,80 | 31,78 | 2 472,80 | 2 472,80 | 2 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 108,00 | 351,83 | 31,75 | 351,83 | 351,83 | 351,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 969,00 | 890,28 | 29,99 | 890,28 | 890,28 | 0,00 | 890,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 921,98 | 74,96 | 921,98 | 921,98 | 0,00 | 921,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 18,07 | 1,20 | 18,07 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 7,10 | 0,89 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 4 685 980,00 | 576 177,72 | 12,30 | 376 502,65 | 374 608,55 | 275 053,77 | 99 554,78 | 0,00 | 1 894,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 675,07 | 199 675,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 1 894,10 | 61,10 | 1 894,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584 532,00 | 207 254,14 | 35,46 | 207 254,14 | 207 254,14 | 207 254,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 842,00 | 30 302,02 | 92,27 | 30 302,02 | 30 302,02 | 30 302,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 672,00 | 33 494,10 | 37,77 | 33 494,10 | 33 494,10 | 33 494,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 638,00 | 4 003,51 | 31,68 | 4 003,51 | 4 003,51 | 4 003,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 | 34 326,83 | 67,97 | 34 326,83 | 34 326,83 | 0,00 | 34 326,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 800,00 | 4 272,74 | 39,56 | 4 272,74 | 4 272,74 | 0,00 | 4 272,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 46 877,21 | 39,06 | 46 877,21 | 46 877,21 | 0,00 | 46 877,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 624,00 | 48,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 954,00 | 47,70 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 596,00 | 12 500,00 | 75,32 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 760 000,00 | 199 675,07 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 675,07 | 199 675,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 15 000,00 | 7 672,62 | 51,15 | 7 672,62 | 7 672,62 | 0,00 | 7 672,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 7 672,62 | 51,15 | 7 672,62 | 7 672,62 | 0,00 | 7 672,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 96 260,00 | 54 245,63 | 56,35 | 54 245,63 | 54 245,63 | 0,00 | 54 245,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 96 260,00 | 54 245,63 | 56,35 | 54 245,63 | 54 245,63 | 0,00 | 54 245,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 751 303,88** | **1 073 470,62** | **15,90** | **1 060 944,09** | **1 060 944,09** | **97 999,23** | **962 944,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 526,53** | **12 526,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 566 893,00 | 592 614,77 | 37,82 | 592 614,77 | 592 614,77 | 77 979,45 | 514 635,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 208,00 | 44 908,85 | 41,89 | 44 908,85 | 44 908,85 | 44 908,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 120,00 | 4 016,67 | 44,04 | 4 016,67 | 4 016,67 | 4 016,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 20 440,00 | 68,13 | 20 440,00 | 20 440,00 | 20 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 580,00 | 8 529,78 | 41,45 | 8 529,78 | 8 529,78 | 8 529,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 85,00 | 84,15 | 99,00 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100,00 | 6 058,54 | 37,63 | 6 058,54 | 6 058,54 | 0,00 | 6 058,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 379 721,00 | 506 111,95 | 36,68 | 506 111,95 | 506 111,95 | 0,00 | 506 111,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 319,95 | 63,99 | 319,95 | 319,95 | 0,00 | 319,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 1 714,88 | 69,74 | 1 714,88 | 1 714,88 | 0,00 | 1 714,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 370,00 | 37,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | 936,50 | 23,41 | 936,50 | 936,50 | 0,00 | 936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 936,50 | 46,83 | 936,50 | 936,50 | 0,00 | 936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 90 200,00 | 35 561,78 | 39,43 | 35 561,78 | 35 561,78 | 20 019,78 | 15 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 2 587,59 | 36,97 | 2 587,59 | 2 587,59 | 2 587,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 75,95 | 6,33 | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 17 356,24 | 41,32 | 17 356,24 | 17 356,24 | 17 356,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 15 542,00 | 38,86 | 15 542,00 | 15 542,00 | 0,00 | 15 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 866 210,88 | 427 971,41 | 8,79 | 415 444,88 | 415 444,88 | 0,00 | 415 444,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 526,53 | 12 526,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 546 068,00 | 357 370,34 | 65,44 | 357 370,34 | 357 370,34 | 0,00 | 357 370,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 49 931,70 | 41,61 | 49 931,70 | 49 931,70 | 0,00 | 49 931,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 400,00 | 8 142,84 | 49,65 | 8 142,84 | 8 142,84 | 0,00 | 8 142,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 12 526,53 | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 526,53 | 12 526,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 578 694,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 455 048,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 43 500,00 | 16 386,16 | 37,67 | 16 386,16 | 16 386,16 | 0,00 | 16 386,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 15 552,00 | 41,47 | 15 552,00 | 15 552,00 | 0,00 | 15 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 834,16 | 92,68 | 834,16 | 834,16 | 0,00 | 834,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 028 454,00** | **793 108,65** | **39,10** | **472 845,69** | **27 048,78** | **6 362,18** | **11 063,51** | **455 420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320 262,96** | **320 262,96** | **320 262,96** | **0,00** | **0,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 690 534,00 | 567 688,65 | 33,58 | 247 425,69 | 17 425,69 | 6 362,18 | 11 063,51 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 262,96 | 320 262,96 | 320 262,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 230 000,00 | 57,50 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 150,00 | 754,38 | 65,60 | 754,38 | 754,38 | 754,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 184,00 | 107,80 | 58,59 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 5 500,00 | 88,71 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 623,09 | 64,15 | 9 623,09 | 9 623,09 | 0,00 | 9 623,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 399,94 | 39,99 | 399,94 | 399,94 | 0,00 | 399,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 040,48 | 52,02 | 1 040,48 | 1 040,48 | 0,00 | 1 040,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 200 603,04 | 40,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 603,04 | 200 603,04 | 200 603,04 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 119 659,92 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 659,92 | 119 659,92 | 119 659,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 300 000,00 | 190 000,00 | 63,33 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 | 190 000,00 | 63,33 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 37 920,00 | 35 420,00 | 93,41 | 35 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37 920,00 | 35 420,00 | 93,41 | 35 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **1 580 114,25** | **88 360,46** | **5,66** | **85 359,28** | **5 359,28** | **0,00** | **5 359,28** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 001,18** | **3 001,18** | **2 650,75** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 46 174,25 | 270,43 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,43 | 270,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 174,25 | 270,43 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,43 | 270,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 490 600,00 | 83 969,16 | 5,63 | 81 238,41 | 1 238,41 | 0,00 | 1 238,41 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730,75 | 2 730,75 | 2 650,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 972,19 | 1,62 | 972,19 | 972,19 | 0,00 | 972,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 266,22 | 44,37 | 266,22 | 266,22 | 0,00 | 266,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 80,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 000,00 | 2 650,75 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,75 | 2 650,75 | 2 650,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 23 340,00 | 4 120,87 | 17,66 | 4 120,87 | 4 120,87 | 0,00 | 4 120,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 2 891,95 | 82,63 | 2 891,95 | 2 891,95 | 0,00 | 2 891,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 212,45 | 10,62 | 212,45 | 212,45 | 0,00 | 212,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 516,60 | 43,05 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 499,87 | 49,99 | 499,87 | 499,87 | 0,00 | 499,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Wydatki razem:*** | | | | ***101 197 146,40*** | ***37 879 228,14*** | ***37,43*** | ***29 082 622,99*** | ***16 513 861,20*** | ***11 615 063,34*** | ***4 889 174,77*** | ***1 959 855,29*** | ***10 267 733,50*** | ***176 278,92*** | ***0,00*** | ***174 517,17*** | ***8 796 605,15*** | ***8 796 605,15*** | ***7 517 734,18*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Wójt Gminy

*mgr Przemysław Łysak*

Załącznik Nr 3

# Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górno | 18 845 430,00 | 3 866 265,58 | 20,52 |
| 2 | 010 | 01010 | Kompleksowa rewitalizacja... - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska | 84 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 010 | 01010 | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Górno i Krajno Drugie | 75 000,00 | 7 380,00 | 9,84 |
| 4 | 010 | 01010 | Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie | 22 000,00 | 16 420,50 | 74,64 |
| 5 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 010 | 01010 | Sieć wodno - kanalizacyjna w miejscowości Leszczyny (inicjatywa lokalna) | 38 534,61 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków - etap I | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków - etap II | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka wodociągu w miejscowości Górno | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem dział 010** | **19 153 504,61** | **3 890 066,08** | **20,31** |
| 10 | 400 | 40095 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno | 4 671 313,12 | 3 295 583,99 | 70,55 |
| | | | **Razem dział 400** | **4 671 313,12** | **3 295 583,99** | **70,55** |
| 11 | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji techicznej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewózkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 600 | 60013 | Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 od km 0+080 do km 3+000 w miejscowościach Górno-Parcele i Krajno-Parcele | 253 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnie | 70 000,00 | 57 035,96 | 81,48 |
| 17 | 600 | 60016 | Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie | 1 494 000,00 | 13 005,07 | 0,87 |
| 18 | 600 | 60016 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie | 1 015 000,00 | 807,05 | 0,08 |
| 20 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków | 55 000,00 | 40 146,25 | 72,99 |
| 21 | 600 | 60016 | Wykup działek nr 1174/3, 1173/4. 1177/3 pod drogę gminną w miejscowości Górno | 22 000,00 | 4 698,20 | 21,36 |
| 22 | 600 | 60016 | Wykup działki nr 297/10 pod drogę gminna w miejscowości Górno Parcele | 12 000,00 | 50,00 | 0,42 |
| 23 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Bęczków | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem dział 600** | **3 162 420,00** | **115 742,53** | **3,66** |
| 24 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej na terenie Gminy Górno | 35 000,00 | 32 970,90 | 94,20 |
| 25 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku w Woli Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych | 316 000,00 | 45 340,65 | 14,35 |
| 26 | 700 | 70005 | Kompleksowa rewitalizacja Górna... - Zagospodarowanie przestrzeni przy kosciele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów | 42 510,56 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 700 | 70005 | Kompleksowa rewitalizacja Górna... - Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górna | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 700 | 70005 | Kompleksowa rewitalizacja Górna...- Stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych celem poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz Działania informacyjno-promocyjne | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem dział 700** | **402 110,56** | **78 311,55** | **19,48** |
| 29 | 710 | 71095 | Kompleksowa rewitalizacja Górna...- Stworzenie Placu Targowego celem ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem dział 710** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 30 | 720 | 72095 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminach Suchedniów, Bieliny i Górno | 696 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem dział 720** | **696 672,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 | 750 | 75023 | Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Górno | 120 000,00 | 109 939,00 | **91,62** |
| | | | **Razem dział 750** | **120 000,00** | **109 939,00** | **91,62** |
| 32 | 801 | 80101 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyny | 1 150 000,00 | 565 113,56 | 49,14 |
| 33 | 801 | 80101 | Przebudowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radlinie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem dział 801** | **1 400 000,00** | **565 113,56** | **40,37** |
| 34 | 851 | 85121 | Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnie | 62 000,00 | 6 137,70 | 9,90 |
| | | | **Razem dział 821** | **62 000,00** | **6 137,70** | **9,90** |
| 35 | 852 | 85295 | Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych - Przygotowanie planu, powiększenie i przystosowanie łazienki w GOK do potrzeb osób niepełnosprawnych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem dział 852** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 36 | 855 | 85505 | Budowa żłobka w Cedzynie | 3 760 000,00 | 199 675,07 | **5,31** |
| | | | **Razem dział 855** | **3 760 000,00** | **199 675,07** | **5,31** |
| 37 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno | 4 025 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2019 | 150 000,00 | 12 526,53 | 8,35 |
| 39 | 900 | 90015 | Kompleksowa rewitalizacja Górna...- Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska | 8 742,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem dział 900** | **4 183 742,88** | **12 526,53** | **0,30** |
| 40 | 921 | 92109 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce | 1 200 000,00 | 320 262,96 | 26,69 |
| 41 | 921 | 92109 | Wykonanie odwodnienia DSM w Leszczynach | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem dział 921** | **1 265 000,00** | **320 262,96** | **25,32** |
| 42 | 926 | 92601 | Budowa hali sportowej w Górnie | 42 174,25 | 270,43 | 0,64 |
| 43 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny | 1 175 000,00 | 2 650,75 | 0,23 |
| 44 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno | 25 000,00 | 80,00 | 0,32 |
| 45 | 926 | 92605 | Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w msc. Górno | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 926 | 92605 | Budowa siłowni plenerowej w msc. Leszczyny | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem dział 926** | **1 392 174,25** | **3 001,18** | **0,22** |
| | | | **OGÓŁEM:** | **40 368 937,42** | **8 596 360,15** | **21,29** |

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

Załącznik nr 4

# Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Przychody ogółem:** | | **19 082 645,73** | **6 613 470,53** | **34,66** |
| 1. | Kredyty | § 952 | 14 342 498,00 | 2 186 822,80 | 15,25 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | 313 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona | § 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. | § 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | 4 286 648,73 | 4 286 648,73 | 100,00 |
| 8. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 139 999,00 | 139 999,00 | 100,00 |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941-44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozchody ogółem:** | | **2 832 997,00** | **1 473 802,00** | **52,02** |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 489 188,00 | 1 244 596,00 | 50,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | 343 809,00 | 229 206,00 | 66,67 |
| 4. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona | § 982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. | § 982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wójt Gminy

*mgr Przemysław Łysak*