

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitno za I półrocze 2022 r.

Rodzaj zadania: Porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
BIEŻĄCE						
801			Oświata i wychowanie	9 500,00	9 500,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
Bieżące razem				9 500,00	9 500,00	100,00%
Porozumienia z organami administracji rządowej razem				9 500,00	9 500,00	100,00%

Rodzaj zadania: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
BIEŻĄCE						
600			Transport i łączność	592 200,00	304 676,32	51,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	592 200,00	304 676,32	51,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 200,00	304 676,32	51,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 760,00	27 636,44	24,95%
	75495		Pozostała działalność	110 760,00	27 636,44	24,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	671,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 193,00	4 267,31	9,88%
		4220	Zakup środków żywności	12 720,00	2 621,80	20,61%
		4260	Zakup energii	23 000,00	4 071,13	17,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00	12 009,20	44,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
Bieżące razem				714 960,00	334 312,76	46,76%
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	475 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00%
Majątkowe razem				475 000,00	0,00	0,00%
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego razem				1 189 960,00	334 312,76	28,09%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	18 091,39	51,69%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	13 102,39	56,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	13 102,39	56,97%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	4 989,00	41,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 989,00	99,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 000,00	57 958,78	39,70%
	40002		Dostarczanie wody	146 000,00	57 958,78	39,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 810,00	3 763,36	10,81%
		4260	Zakup energii	68 000,00	44 739,73	65,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	25,50	13,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 334,61	22,23%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 095,58	30,48%
600			Transport i łączność	559 526,95	269 919,05	48,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 800,00	84 658,83	68,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00	75 319,07	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 256,56	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	83,20	1,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	413 726,95	163 764,29	39,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	407,29	53,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 235,00	3 189,32	60,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 324,00	42 625,65	75,68%
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	117 542,03	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 406,95	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	21 495,93	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 495,93	93,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	25 539,21	72,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	25 539,21	72,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 539,21	75,12%
710			Działalność usługowa	44 840,00	1 809,42	4,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 840,00	189,42	0,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 490,00	189,42	0,55%
	71035		Cmentarze	10 000,00	1 620,00	16,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 936 563,54	1 905 569,83	48,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283,71	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,71	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	45 974,35	45,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	41 120,00	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 600,67	37,15%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	151,19	30,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 010,56	21,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,93	30,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250 590,80	1 628 650,49	50,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 137,58	24,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 020,00	1 027 467,67	48,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 300,00	145 224,61	88,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 600,00	193 509,68	47,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 230,00	22 047,89	39,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	21 534,00	44,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	23 100,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	32 080,31	59,41%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 871,22	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	640,00	10,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	76 684,59	56,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 150,95	46,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 003,17	20,06%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	545,00	9,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 782,00	47 945,02	75,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 320,00	24,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 370,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	388,80	388,80	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 073,34	44,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 999,46	21,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	711,95	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 879,93	19,20%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 482,00	89,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	181 267,03	90 666,74	50,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	179,40	17,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	59 098,00	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	10 451,62	82,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 936,26	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 701,65	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 088,91	21,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	344,40	6,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,43	30,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,03	5 266,07	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	359 422,00	120 204,91	33,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	25 200,00	47,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	33 316,86	49,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 003,39	47,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 833,34	40,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 070,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 411,10	34,91%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 500,00	36,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	78 852,00	45 185,00	57,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	755,22	12,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 926,00	210 584,33	44,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 926,00	198 295,86	50,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	532,32	35,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 401,48	46,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 116,00	57 470,53	47,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 404,63	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	11 405,25	39,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 552,06	47,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	15 000,00	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	50 858,89	73,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	111,78	11,18%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 757,32	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	393,60	3,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	5 780,00	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	16 208,17	63,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	229,50	22,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 340,00	30,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860,00	4 850,33	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	12 288,47	14,99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 390,66	46,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 950,00	1 697,81	34,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	137 449,33	62,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	137 449,33	62,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	137 449,33	62,48%
758			Różne rozliczenia	45 270,00	12 172,00	26,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	12 172,00	30,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 172,00	30,43%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 270,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 270,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 803 057,89	6 347 608,48	53,78%
	80101		Szkoły podstawowe	7 758 955,52	4 398 444,12	56,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 922 786,00	1 204 568,56	62,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 299,70	5 299,70	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 500,00	107 670,69	52,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 450,00	306 992,19	47,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 350,00	37 711,56	74,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 550,00	375 947,16	52,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 155,00	37 121,29	36,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 589,52	78 136,27	61,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 940,00	30 384,08	57,39%
		4260	Zakup energii	282 800,00	203 024,51	71,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	2 450,00	30,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	36 254,47	54,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 281,16	38,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	50,15	1,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 647,59	66,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 300,00	134 600,00	75,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	1 638,71	31,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 830,82	50,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 616,41	5 133,86	22,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 103 085,30	1 591 129,66	51,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 383,59	228 571,69	93,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 497 792,50	730 015,06	48,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	141 784,50	47,26%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	21 369,06	49,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 650,00	74 315,83	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00	7 348,78	56,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 300,00	67 910,52	47,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 550,00	6 481,09	31,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 640,46	41,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	3 801,00	27,15%
		4260	Zakup energii	110 742,50	63 830,99	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	750,01	9,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 650,00	29 500,00	76,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	917,30	9,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 550,00	272 158,27	46,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 900,00	33 207,25	95,15%

	80104		Przedszkola	1 185 454,45	603 167,54	50,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	186 923,68	62,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	14 819,78	54,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	48 906,22	38,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 800,69	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	43 642,34	44,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	5 219,03	37,28%
		4190	Nagrody konkursowe	1 149,00	1 100,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 651,00	2 001,00	43,02%
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 023,80	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	53 263,15	59,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	20 000,00	75,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 554,45	971,53	38,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 000,00	161 838,40	40,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00	30 657,92	90,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 488,97	211 291,05	49,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	489,27	61,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 802,22	60,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	72 649,05	51,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,48	7 349,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	13 564,46	50,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 932,86	49,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 750,52	55 279,82	41,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	48 735,99	54,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	277,04	27,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,00	33,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 906,95	48,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,97	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 535,00	16 260,70	47,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	12 152,20	88,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 775,00	4 108,50	19,78%
	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	199 792,36	77 685,31	38,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 400,00	47 064,02	47,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 757,00	1 517,00	26,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,17	1 999,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,50	3 833,50	24,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,62	443,62	25,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 507,22	2 958,15	11,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 693,41	18 251,41	38,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 068,44	1 068,44	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	630 433,14	259 744,70	41,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	54 767,64	50,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 060,00	10 429,70	47,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 650,50	27 510,59	39,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 270,00	2 428,43	38,73%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 343,44	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 519,64	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 910,00	10 850,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	162,41	5,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 393,00	133 771,06	43,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 716,56	19 824,87	60,60%
	80195		Pozostała działalność	70 605,95	51 000,00	72,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 005,95	51 000,00	76,11%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	16 688,02	19,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	54,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	13 688,02	17,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 004,00	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	6 676,22	26,81%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	85,32	85,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 532,48	7,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00%
852			Pomoc społeczna	1 942 314,50	740 324,32	38,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	158 928,00	47 995,70	30,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 928,00	47 995,70	30,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	20,42	0,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	20,42	2,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	10 000,00	4 747,94	47,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	4 747,94	47,48%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 068,50	39 061,92	25,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 068,50	1 068,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	37 993,42	24,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	110 000,00	57 851,56	52,59%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	57 851,56	52,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 009,00	357 457,45	48,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 105,24	24,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 417,00	229 125,03	46,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 184,00	30 723,18	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 382,00	42 298,66	46,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,00	3 881,61	47,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00	2 673,96	34,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 298,59	35,32%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	362,20	45,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 120,00	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	22 247,62	60,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 725,67	42,09%

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	4 627,69	38,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	10 400,00	75,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	868,00	17,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 735,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 188,00	29 742,66	19,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 306,00	4 715,70	21,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	126,16	12,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 882,00	24 900,80	19,63%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	292 200,00	96 741,84	33,11%
		3110	Świadczenia społeczne	292 200,00	96 741,84	33,11%
85295			Pozostała działalność	324 621,00	106 704,83	32,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00	52 420,73	34,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 598,00	7 126,02	48,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 831,00	9 668,41	32,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 157,00	1 268,67	30,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 054,09	5 314,00	33,10%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	1 896,06	8,24%
		4260	Zakup energii	68 000,00	19 302,46	28,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	100,00	8,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 832,18	60,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	801,11	36,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	233,19	15,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 742,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 500,00	2 279,88	1,72%
	85395		Pozostała działalność	132 500,00	2 279,88	1,72%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 279,88	22,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 900,00	26 776,80	72,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	9 076,80	47,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00	9 076,80	47,28%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 700,00	17 700,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 700,00	17 700,00	100,00%
855			Rodzina	330 621,00	132 942,57	40,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800,00	2 500,00	43,10%
		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	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 461,00	7 462,56	15,40%
		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	7 000,00	4 000,55	57,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 510,00	729,00	2,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389,00	1 388,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553,00	372,27	8,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	51,88	8,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,09	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629,91	473,00	75,09%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	447,28	49,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	81 470,00	40 411,52	49,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 445,00	27 591,28	46,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 285,00	4 245,48	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,00	5 424,09	50,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	755,91	50,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 025,54	34,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 250,00	75,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,03	19,22	3,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	13 430,00	3 473,87	25,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 430,00	3 473,87	25,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100,00	40,06	40,06%
		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	100,00	40,06	40,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 360,00	79 054,56	43,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	935,98	15,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	38 544,20	56,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 910,96	53,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	450,20	28,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	9 932,39	60,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	333,56	16,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	55,84	0,74%
		4260	Zakup energii	29 960,00	11 855,14	39,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	9 688,04	43,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	348,25	49,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 294,47	636 899,83	51,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 320,00	47 302,82	60,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 466,49	74,29%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 679,59	38,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	37 156,74	67,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	855 446,12	430 192,25	50,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 550,00	28 657,38	52,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 939,33	99,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 082,99	75,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 897,00	5 058,75	46,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	720,99	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 446,12	375 069,84	49,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 662,97	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 935,51	61,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 935,51	61,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	7 189,00	37,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	10 085,00	6 274,00	62,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	915,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	9 200,97	43,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 200,97	46,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 035,33	94 451,88	51,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,33	3 930,05	19,02%
		4260	Zakup energii	88 375,00	55 932,47	63,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 810,00	34 573,70	47,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	15,66	8,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	65 493,02	43 627,40	66,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180,00	35 795,13	84,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 623,02	3 634,52	28,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	12,75	6,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 515,00	2 200,00	87,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 985,00	1 985,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 732,00	384 976,93	49,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 043,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 043,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 481,92	270 264,73	49,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	215 420,00	60,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836,08	7 479,43	27,87%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 445,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,84	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 000,00	28 771,80	51,38%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 593,50	12,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	140 000,00	81 670,00	58,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	81 670,00	58,34%
	92118		Muzea	50 000,00	29 170,00	58,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	29 170,00	58,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	16 207,08	3 872,20	23,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 307,08	43,46	0,59%
		4220	Zakup środków żywności	8 900,00	3 828,74	43,02%
926			Kultura fizyczna	130 600,00	79 140,82	60,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 300,00	70 000,00	62,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	70 000,00	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	18 300,00	9 140,82	49,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 340,82	49,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 800,00	50,00%
Bieżące razem				21 981 146,35	11 006 730,99	50,07%
MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	575,00	0,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	575,00	0,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	575,00	0,23%

600			Transport i łączność	3 097 210,00	14 909,20	0,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 097 210,00	14 909,20	0,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 210,00	14 909,20	0,48%
630			Turystyka	20 250,00	20 250,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 250,00	20 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	20 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	98 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	98 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 425,00	58 425,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	21 525,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 877 488,53	412 733,22	7,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 377 488,53	412 733,22	29,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	24 176,22	84,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 405,71	268 515,00	30,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 582,82	120 042,00	25,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 768,13	15 315,50	10,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 768,13	15 315,50	10,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 355,10	15 315,50	16,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 790,03	0,00	0,00%
Majątkowe razem				9 549 641,66	522 207,92	5,47%
Własne razem				31 530 788,01	11 528 938,91	36,56%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	455 691,00	455 691,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	455 691,00	455 691,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	2 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,12	448,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,20	1 184,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 682,80	4 682,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	446 755,88	446 755,88	100,00%
750			Administracja publiczna	63 345,37	38 885,05	61,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 734,00	35 273,68	59,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 652,00	27 300,00	54,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922,00	5 143,68	74,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	330,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność	3 611,37	3 611,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,64	3 080,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,73	530,73	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387,00	260,16	18,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 387,00	260,16	18,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,32	38,16	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444,00	222,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,68	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 464,00	205 920,00	96,92%
	75495		Pozostała działalność	212 464,00	205 920,00	96,92%

		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	205 920,00	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,96	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,84	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	878 692,00	530 653,73	60,39%
	85295		Pozostała działalność	878 692,00	530 653,73	60,39%
		3110	Świadczenia społeczne	861 463,00	527 575,90	61,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 455,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	811,23	67,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 797,60	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 946,00	32 919,00	89,10%
	85395		Pozostała działalność	36 946,00	32 919,00	89,10%
		3110	Świadczenia społeczne	36 219,00	32 919,00	90,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,45	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,92	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,63	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 818 750,00	4 430 756,44	76,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900 000,00	2 848 251,60	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	2 890 462,00	2 838 882,90	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 947,00	7 805,30	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	1 372,17	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	191,23	98,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 000,00	1 545 617,56	54,08%
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 760,00	1 363 059,67	53,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 824,00	29 542,96	50,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,00	4 481,19	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 133,00	145 414,08	65,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,00	802,38	51,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	25,61	2,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 967,03	691,67	17,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 600,00	96,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 500,00	36 887,28	60,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 500,00	36 887,28	60,97%
Bieżące razem				7 467 275,37	5 695 085,38	76,27%
Zlecone razem				7 467 275,37	5 695 085,38	76,27%

Wydatki razem				40 197 523,38	17 567 837,05	43,70%
w tym bieżące				30 172 881,72	17 045 629,13	56,49%
w tym majątkowe				10 024 641,66	522 207,92	5,21%