

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	102 911,40	97 588,55	94,83%
	01030			Izby rolnicze	6 000,00	677,15	11,29%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	677,15	11,29%
	01095			Pozostała działalność	96 911,40	96 911,40	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,22	1 900,22	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	95 011,18	95 011,18	100,00%
600				Transport i łączność	32 661 626,34	4 915 098,51	15,05%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	735 200,00	290 855,13	39,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	735 200,00	290 855,13	39,56%
	60011			Drogi publiczne krajowe	140 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 527 684,56	1 527 684,56	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 527 684,56	1 527 684,56	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	29 880 741,78	2 973 170,97	9,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 497,55	14,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 585 000,00	594 970,30	37,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 525 000,00	697 682,72	45,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760 741,78	1 679 020,40	6,27%
	60019			Płatne parkowanie	155 000,00	57 421,05	37,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 497,55	9,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 428,00	44,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	51 495,50	39,61%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	213 000,00	65 966,80	30,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	213 000,00	65 966,80	30,97%
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 480 761,49	4 721 991,03	63,12%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 022 800,00	3 922 012,34	65,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00	173 355,64	59,78%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	71 541,70	39,75%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 234,00	31,17%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 600,00	3 670 881,00	66,42%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 057 961,49	399 978,69	37,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	157 961,49	81 626,10	51,67%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	318 352,59	37,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	221 539,12	81 465,30	36,77%

71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	161 200,00	68 126,18	42,26%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	786,60	78,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 793,68	47,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	62 545,90	41,70%
71035			Cmentarze	47 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	0,00%
71095			Pozostała działalność	13 339,12	13 339,12	100,00%
	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 339,12	13 339,12	100,00%
750			Administracja publiczna	15 461 574,57	7 109 262,37	45,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 979,00	249 552,00	51,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 301,68	181 919,29	47,84%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 698,32	33 698,32	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 324,00	29 531,93	43,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 655,00	4 402,46	57,51%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 000,00	224 296,50	49,95%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	223 636,50	52,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	660,00	6,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 563 025,57	5 229 603,40	45,23%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 071,65	60,48%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 574 400,00	3 125 585,16	47,54%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	401 143,50	89,14%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	597 128,43	49,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000,00	67 451,82	46,84%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	26 743,00	41,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 017,79	41,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	197 832,39	49,46%
	422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	9 450,81	47,25%
	426	0	Zakup energii	175 000,00	69 914,66	39,95%
	427	0	Zakup usług remontowych	96 000,00	28 938,05	30,14%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 055,00	47,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	701 920,00	426 409,26	60,75%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	17 424,89	38,72%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	9 736,04	24,34%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 200,00	142 650,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	60 000,00	25 428,00	42,38%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	14,00	7,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	12 248,73	6,12%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	14 933,55	18,67%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00	15 426,67	58,43%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 905,57	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	45 062,50	22,87%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 809,07	54,52%
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 336,90	46,74%

		430	0	Zakup usług pozostałych	145 000,00	20 916,53	14,43%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 462 570,00	717 719,49	49,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	604,86	17,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 299,00	432 724,57	46,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 650,00	67 466,15	95,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 490,00	84 869,51	49,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 809,00	7 336,20	29,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 200,00	34,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 423,11	24,07%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	2 613,97	13,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 107,00	13,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	16,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	60 045,84	62,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 889,81	36,34%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	21 000,00	58,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	306,00	76,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00	18 918,00	75,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	609,00	7,61%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	4 285,47	32,97%
	75095			Pozostała działalność	1 301 000,00	643 028,48	49,43%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	29 222,54	58,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	57 980,00	48,32%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	86 144,00	71,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 412,00	12 411,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 259,14	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 328,00	62 631,83	94,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 088,16	1,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	667 440,00	296 725,25	44,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00	66 003,00	66,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 560,00	29 562,80	33,38%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	2 594,09	35,73%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	2 594,09	35,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 252,09	46,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	342,00	41,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	618,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 453,60	583 185,36	51,23%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	15 000,00	23,08%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	515 000,00	273 808,59	53,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	2 759,06	8,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	47 268,00	78,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 539,00	30,78%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	220,50	44,10%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	36 000,00	45,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	61 764,79	64,00%
		426 0	Zakup energii	15 000,00	1 788,07	11,92%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 682,07	25,61%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	410,00	4,10%
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 277,54	6,70%
		443 0	Różne opłaty i składki	70 000,00	32 099,56	45,86%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	122 000,00	82 264,12	67,43%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	304,00	10,13%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	939,99	37,60%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	134,68	95,52%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 359,00	5 497,00	38,28%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 134,97	42,79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 253,48	50,63%
	75495		Pozostała działalność	436 453,60	212 112,65	48,60%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	124 800,00	49,92%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 453,60	19 219,07	93,96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	114,00	1,90%
		426 0	Zakup energii	10 000,00	1 563,19	15,63%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 722,09	52,41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 694,30	42,25%
757			Obsługa długu publicznego	2 084 325,37	509 921,07	24,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	509 921,07	39,22%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	509 921,07	39,22%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	784 325,37	0,00	0,00%
		803 0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	784 325,37	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 313 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 313 000,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	1 313 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	75 094 272,29	37 370 252,69	49,76%
	80101		Szkoły podstawowe	38 759 603,05	18 672 151,67	48,17%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 554 088,00	888 568,43	57,18%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 854 800,00	963 741,54	51,96%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 084,00	141 651,09	43,57%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 999,00	1 183 941,40	48,36%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,93	2 062,97	20,10%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,28	364,05	20,10%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 515,00	166 343,33	99,30%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888 659,00	1 974 237,00	50,77%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,44	3 351,27	60,04%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,96	591,40	60,04%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 260,00	184 471,24	40,34%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,72	316,14	39,43%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,48	55,80	39,44%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	8 251,00	26,19%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	129 180,00	41 755,73	32,32%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,56	794,30	21,93%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	639,28	140,18	21,93%
		419 0	Nagrody konkursowe	930,00	928,74	99,86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	688 289,00	262 586,39	38,15%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 244 262,00	47 227,26	3,80%
		426 0	Zakup energii	1 095 000,00	545 075,07	49,78%
		427 0	Zakup usług remontowych	402 400,00	135 842,13	33,76%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	3 971,00	11,68%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 601 024,00	674 667,44	42,14%
		430 7	Zakup usług pozostałych	38 278,05	9 118,80	23,82%
		430 9	Zakup usług pozostałych	6 754,95	1 609,20	23,82%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00	10 759,08	30,83%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	4 948,29	22,91%
		443 0	Różne opłaty i składki	37 957,00	32 289,00	85,07%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 060,00	794 302,00	75,00%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 884,00	62,80%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	4 358,15	16,76%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 900,00	26 927,42	21,91%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 753 236,00	8 975 242,01	45,44%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 631,84	24 665,86	75,59%
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 758,56	4 352,79	75,59%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 504 970,00	1 502 860,17	99,86%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 420,00	47 900,00	28,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 384,00	533 890,55	48,21%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	71 272,10	64,79%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 808,00	13 948,51	41,26%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 603,00	58 783,32	54,63%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 131,00	6 512,58	53,69%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 183,87	24,07%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 121,80	12,49%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	0,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 595,58	15,60%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 846,00	27 639,00	75,01%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	61,46	1,32%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 263,00	290 807,96	49,27%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 283,00	37 964,37	96,64%
	80104		Przedszkola	19 678 038,00	10 457 452,54	53,14%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 500 000,00	5 089 294,50	59,87%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 864,00	3 127,77	10,84%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 220,00	1 185 977,42	48,72%

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 729,00	160 658,86	99,96%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 681,00	639 512,93	50,17%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 375,00	65 245,97	47,84%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 700,00	10 434,00	30,96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 350,17	7,83%
		419 0	Nagrody konkursowe	2 355,00	228,03	9,68%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	181 540,00	67 542,58	37,21%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	29 358,80	48,13%
		426 0	Zakup energii	264 600,00	158 085,95	59,75%
		427 0	Zakup usług remontowych	151 000,00	44 172,55	29,25%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 298,00	12,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	206 585,00	84 344,33	40,83%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	48 279,41	48,28%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 260,00	5 465,30	31,66%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 400,00	23 414,76	51,57%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	1 837,97	24,44%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 400,00	5 268,00	62,71%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 230,00	273 925,00	75,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	1 349,00	16,65%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	93,16	0,61%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 771 467,00	2 193 954,27	45,98%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 812,00	338 635,64	99,95%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	23 598,17	4,49%
	80107		Świetlice szkolne	966 761,00	459 707,34	47,55%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 517,00	59 207,71	48,33%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 103,00	6 664,62	47,26%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 003,34	48,66%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	1 848,91	6,27%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	970,00	19,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	367,60	6,13%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 364,00	25 030,00	75,02%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	775,26	10,92%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 599,00	307 599,30	45,80%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 578,00	39 240,60	96,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 307 764,00	694 847,87	53,13%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	22 190,94	49,56%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 480,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	264 504,00	140 657,67	53,18%
		430 0	Zakup usług pozostałych	992 000,00	531 999,26	53,63%
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00	75,00	1,07%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	75,00	1,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 416,10	48 507,14	28,63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 610,00	78,45%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 716,10	40 897,14	25,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 305 714,00	572 702,02	43,86%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	328,41	3,96%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 867,00	349 134,42	50,10%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 560,00	50 518,60	97,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 817,00	66 483,15	52,01%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 962,00	6 332,67	48,86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 400,00	32 775,40	30,80%
		426 0	Zakup energii	149 100,00	29 205,79	19,59%
		427 0	Zakup usług remontowych	54 000,00	8 718,29	16,14%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	61 950,00	7 999,29	12,91%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	21 206,00	75,01%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 287,00	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	4 528 437,00	2 432 982,08	53,73%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 092 511,40	57,50%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 148,00	1 817,28	25,42%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 460,00	201 216,30	51,80%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 930,00	24 963,98	96,27%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 976,00	168 857,51	51,48%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 961,00	18 878,59	59,07%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	28 216,56	39,19%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	5 514,81	16,97%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 232,21	32,32%
		426 0	Zakup energii	35 000,00	22 724,71	64,93%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 813,02	17,77%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	10,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	59 100,00	24 706,67	41,80%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	476,49	17,26%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	320,32	26,69%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 170,00	720,00	61,54%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 232,00	77 430,00	75,01%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	69,00	3,45%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	295,41	7,98%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 416 289,00	663 728,71	46,86%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 311,00	95 329,11	98,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 692 487,00	2 814 707,24	49,45%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	928 456,38	47,61%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	70 994,34	59,16%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 496,00	28 926,32	48,62%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 567,00	10 642,22	43,32%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,00	1 171,81	55,69%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 841,00	238 248,52	49,76%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 600,00	29 175,65	53,44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 840,00	12 005,08	35,48%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 219,00	99 919,00	75,00%

		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 680,00	2 870,32	22,64%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 670 290,00	1 241 347,39	46,49%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 850,00	150 950,21	98,76%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 466,42	44 522,28	21,36%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 522,28	44 522,28	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 944,14	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	1 363 201,72	638 706,96	46,85%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	18 300,00	30,50%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 494,14	1 686,17	3,88%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,56	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 308,86	157,89	2,50%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 331,00	52,07%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 098,66	50,49%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	27 474,78	50,32%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,91	1 072,91	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	383,11	9,58%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	27 000,00	60,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300 606,90	102 028,03	33,94%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	414,56	414,56	100,00%
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	16 344,46	15 344,45	93,88%
		443 7	Różne opłaty i składki	331,00	331,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 571,00	317 686,00	75,00%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 624,33	88 930,99	78,96%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 256,00	19 467,41	8,14%
851			Ochrona zdrowia	1 977 548,36	915 001,98	46,27%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	58 200,00	2 680,38	4,61%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	655,78	6,56%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 024,60	5,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 030,00	39 986,70	75,40%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	33 697,20	83,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 289,50	89,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 866 318,36	872 334,90	46,74%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00	296 780,00	86,27%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 884,00	76 134,99	56,87%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 727,00	8 925,59	91,76%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	17 039,36	43,58%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 775,00	1 159,96	20,09%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 634,90	108 197,76	49,04%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	499,88	49,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 750,00	58 766,88	27,24%

		422 0	Zakup środków żywności	13 875,00	3 862,75	27,84%
		426 0	Zakup energii	8 000,00	1 207,44	15,09%
		427 0	Zakup usług remontowych	81 200,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	720 883,46	265 634,21	36,85%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	622,08	27,05%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	27 450,00	50,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 300,00	38,33%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 631 720,00	6 101 649,16	57,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	667 731,81	66,77%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	667 731,81	66,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 028,00	479 402,33	43,27%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	252 687,20	45,53%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 050,00	37 231,35	90,70%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	49 386,37	44,06%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 150,00	4 848,67	32,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	15,68	1,45%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 146,00	17 728,00	29,47%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	11 940,35	18,09%
		422 0	Zakup środków żywności	15 000,00	6 432,31	42,88%
		426 0	Zakup energii	54 200,00	9 687,27	17,87%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 329,00	40 506,13	50,43%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 498,36	33,30%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 400,00	35 307,48	50,15%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	450,00	141,00	31,33%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 173,00	11 342,16	80,03%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	650,00	11,82%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 900,00	3 831,89	22,67%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	700,00	72,51	10,36%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 909,38	20,10%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	3,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00	46 775,53	61,55%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	46 775,53	62,37%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	102 207,30	41,72%
	311	0	Świadczenia społeczne	230 000,00	102 207,30	44,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	328 583,00	184 223,25	56,07%
	311	0	Świadczenia społeczne	328 513,00	184 153,25	56,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	863 000,00	547 596,34	63,45%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	4 361,79	48,46%
	311	0	Świadczenia społeczne	854 000,00	543 234,55	63,61%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 010 106,00	1 583 294,91	52,60%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	521,60	11,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 900,00	1 044 380,13	51,42%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	141 249,08	92,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 500,00	198 084,78	54,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 570,00	19 487,43	37,79%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	307,38	2,05%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 072,50	63,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	24 096,31	56,04%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	40 000,00	18 444,78	46,11%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	402,00	11,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 721,92	47,91%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 977,11	49,43%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 309,44	48,73%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 037,15	29,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	653,00	65,30%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 030,00	53 036,23	60,94%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 913,00	83,23%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 456,00	5 618,80	45,11%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 982,27	39,82%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 610,00	4 909,31	4,28%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	5 580,00	322,96	5,79%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 030,00	4 586,35	50,79%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 251 358,00	426 538,96	34,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	26 958,00	29,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 184,93	52,31%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 362,85	53,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,76	0,08%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	7,84	2,61%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 624,00	8 925,00	36,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%

		430 0	Zakup usług pozostałych	1 104 708,00	378 364,41	34,25%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,71	24,07%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	672 560,00	255 301,90	37,96%
		311 0	Świadczenia społeczne	664 560,00	252 181,90	37,95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 120,00	39,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 537,00	3 365,40	39,42%
		311 0	Świadczenia społeczne	8 537,00	3 365,40	39,42%
	85295		Pozostała działalność	1 937 038,00	1 796 470,23	92,74%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 767 792,00	1 711 668,71	96,83%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 480,00	21 679,11	68,87%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	3 760,00	69,12%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	771,57	68,28%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 508,00	68,85%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 039,00	13 047,77	52,11%
		422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	94 688,00	39 566,07	41,79%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 601 388,00	2 186 242,51	84,04%
	85395		Pozostała działalność	2 601 388,00	2 186 242,51	84,04%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 000,00	85,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 564 540,00	2 163 200,00	84,35%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 038,00	4 100,00	51,01%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	727,77	88,11%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	85,74	75,21%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	123,00	72,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	800,00	506,00	63,25%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 727,00	202 649,81	58,62%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 727,00	97 105,81	43,02%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	62 579,52	39,11%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	4 392,40	55,67%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	629,27	56,08%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 100,00	81,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 215,00	21 404,62	46,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	45 544,00	75,91%
		324 0	Stypendia dla uczniów	60 000,00	45 544,00	75,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			Rodzina	37 651 406,00	28 987 084,50	76,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 029 852,00	19 979 640,44	99,75%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	5 009,00	10,02%
		311 0	Świadczenia społeczne	19 908 935,00	19 907 934,19	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 316,00	27 316,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 998,84	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,00	6 291,00	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	477,00	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11,00	10,09	91,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 148,00	18 138,80	99,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 000,00	791,52	15,83%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	86,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 127 473,00	8 301 248,50	51,47%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 000,00	48 139,03	34,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	325,00	65,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 256 170,00	7 319 347,23	51,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 800,00	151 440,99	45,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 253,00	28 712,55	79,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 745,00	686 987,55	55,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 090,00	3 359,28	36,96%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	58,01	2,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 235,00	35,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 975,73	61,79%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	6 537,71	54,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 297,00	28 209,52	58,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	645,68	64,57%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950,00	350,00	36,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 818,00	9 996,64	84,59%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 167,48	43,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	619,00	30,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	142,10	8,12%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 318,00	1 318,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	1 318,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	99 160,00	42 993,12	43,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	4 371,96	45,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	254,16	50,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 350,00	38 367,00	43,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	454 000,00	228 688,91	50,37%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00	228 688,91	50,37%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 000,00	142 545,34	62,80%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 000,00	142 545,34	62,80%

85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	670 000,00	249 720,00	37,27%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	670 000,00	249 720,00	37,27%
85595			Pozostała działalność	42 603,00	40 930,19	96,07%
	311	0	Świadczenia społeczne	41 386,00	40 805,39	98,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	155,00	124,80	80,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 288 724,92	7 344 913,41	30,24%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 000,00	20 959,56	8,49%
	427	0	Zakup usług remontowych	237 000,00	20 959,56	8,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	5 119 688,07	46,54%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	108 699,93	51,76%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	20 259,01	56,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	2 902,60	56,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 733 850,00	4 972 826,53	46,33%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 010 000,00	283 165,67	28,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	283 165,67	28,04%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	890 000,00	269 185,39	30,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	35 000,00	3 986,02	11,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	830 000,00	265 199,37	31,95%
90013			Schroniska dla zwierząt	150 000,00	17 220,00	11,48%
	430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	17 220,00	11,48%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 621 106,00	750 712,51	28,64%
	426	0	Zakup energii	1 800 000,00	603 236,22	33,51%
	427	0	Zakup usług remontowych	340 000,00	110 920,00	32,62%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 106,00	36 556,29	7,60%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	79 113,00	39,56%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 000,00	79 113,00	39,56%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 764,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	123 764,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	8 046 854,92	804 869,21	10,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00	50,00%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 508,33	14 475,98	59,07%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325,00	2 554,58	59,07%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,23	2 104,69	48,38%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,69	371,40	48,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,44	266,99	48,42%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,31	47,12	48,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 895,00	11 331,69	71,29%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 105,00	4 352,31	71,29%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 830,00	39 159,51	24,20%

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	46 383,91	80,25%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	17 815,28	80,25%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	21 907,85	43,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 738,18	74,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	639 688,00	250 652,06	39,18%
		430	7	Zakup usług pozostałych	285 460,37	154 701,28	54,19%
		430	9	Zakup usług pozostałych	209 640,49	67 923,63	32,40%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	2 000,00	1,90%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	289,00	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	111,00	0,00	0,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	11 523,15	6 229,40	54,06%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	4 425,85	2 392,60	54,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	76 893,75	6,52%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 484,41	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 602,65	17 567,00	3,62%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 129 177,39	2 172 656,36	42,36%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	655 063,00	49,44%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 000,00	637 500,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 563,00	35,13%
	92116			Biblioteki	1 447 000,00	723 498,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 447 000,00	723 498,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 434 817,39	554 526,26	38,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	829,35	49,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 273,37	3 782,52	52,01%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,63	1 067,48	51,40%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 124,85	2 339,70	45,65%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 078,69	660,30	13,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 990,91	346 831,61	56,49%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 369,94	199 015,30	24,90%
	92195			Pozostała działalność	922 360,00	239 569,10	25,97%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	135 600,00	84,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	755,53	9,44%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	699,00	23,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 379,74	74,60%
		422	0	Zakup środków żywności	30 000,00	5 047,78	16,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	690 000,00	75 087,05	10,88%
926				Kultura fizyczna	13 224 012,10	2 999 035,73	22,68%
	92601			Obiekty sportowe	848 972,10	16 099,48	1,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 213,88	38,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 972,10	885,60	0,11%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	5 057 100,00	2 448 605,31	48,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	6 507,70	39,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	1 037 012,80	41,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	146 805,82	69,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	170 104,75	40,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 600,00	14 681,95	30,21%

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 023,00	5,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 251,40	60,43%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	720,00	7,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	90 101,22	60,07%
		426	0	Zakup energii	830 000,00	470 763,48	56,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 086,58	96,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 847,00	65,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600 000,00	360 523,40	60,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 219,88	38,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 438,29	34,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 092,00	72,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	55 709,47	65,54%
		448	0	Podatek od nieruchomości	90 000,00	42 348,00	47,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 950,00	49,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	418,57	41,86%
	92695			Pozostała działalność	7 317 940,00	534 330,94	7,30%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	760 000,00	376 000,00	49,47%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	31 783,50	44,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	272,23	7,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	7,35	1,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00	4 337,44	6,80%
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00	387,60	2,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 540,00	22 481,66	63,26%
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	3 206,01	40,08%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	289 500,00	27 743,75	9,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	53 111,40	0,88%
				Razem	231 415 427,95	106 300 592,43	45,93%

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski