

Projekt budżetu na 2022 rok – WYDATKI

Klasyfikacja	Opis	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 9 m-cy /2021	Plan 2022 rok	Wskaźnik w %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>639,32</b>	<b>639,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
010-01095	Pozostała działalność	639,32	639,32	0,00	-100,00%
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,54	12,54	0,00	-100,00%
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	626,78	626,78	0,00	-100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 096 306,96</b>	<b>2 697 759,24</b>	<b>3 014 000,00</b>	<b>-50,56%</b>
600-60016	Drogi publiczne gminne	6 096 306,96	2 697 759,24	3 014 000,00	-50,56%
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00	-100,00%
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00	-100,00%
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	0,00	-100,00%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 069 351,96	2 687 759,24	3 014 000,00	-50,34%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 832 443,51</b>	<b>3 375 562,95</b>	<b>1 026 570,00</b>	<b>-78,76%</b>
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-100,00%
700-70004-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-100,00%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 443,51	179 502,98	611 570,00	-57,01%
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 703,71	19 000,00	90,00%
700-70005-4260	Zakup energii	76 022,00	68 011,69	90 457,00	18,99%
700-70005-4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 118,30	144 548,00	622,74%
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	165 278,00	101 519,28	150 065,00	-9,20%
700-70005-4480	Podatek od nieruchomości			7 500,00	#DZIEL/0!
700-70005-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 794,00	0,00	0,00	-100,00%
700-70005-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 349,51	0,00	0,00	-100,00%
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 150,00	200 000,00	1233,33%
700-70095	Pozostała działalność	410 000,00	196 059,97	415 000,00	1,22%
700-70095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	22 185,22	50 000,00	-28,57%
700-70095-4260	Zakup energii	3 000,00	1 315,10	10 000,00	233,33%
700-70095-4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	55 627,74	90 000,00	-10,00%
700-70095-4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	104 649,50	240 000,00	35,59%
700-70095-4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	12 282,41	25 000,00	-58,33%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>538 619,00</b>	<b>349 370,47</b>	<b>494 834,00</b>	<b>-8,13%</b>
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	10 000,00	-77,78%
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	10 000,00	-77,78%
710-71035	Cmentarze	4 000,00	2 673,56	4 000,00	0,00%
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 673,56	3 500,00	0,00%
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00%
710-71095	Pozostała działalność	489 619,00	346 696,91	480 834,00	-1,79%
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	16 998,00	15 000,00	-55,88%
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00	2 700,00	2 565,00	-52,53%
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 212,04	6 200,00	-11,43%
710-71095-4260	Zakup energii	230 058,00	180 305,11	256 000,00	11,28%

710-71095-4270	Zakup usług remontowych	39 158,00	548,85	13 284,00	-66,08%
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	135 100,91	177 622,00	6,36%
710-71095-4440	Odpis na ZFŚS	0,00		1 663,00	#DZIEL/0!
710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 832,00	8 500,00	21,43%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 560 332,50</b>	<b>3 828 001,80</b>	<b>7 391 705,00</b>	<b>32,94%</b>
750-75011	Urzędy Wojewódzkie	515 701,00	302 852,40	519 800,00	0,79%
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	7 500,00	5 500,00	2 000,00	-73,33%
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	186 250,00	235 000,00	0,00%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 825,00	20 825,00	20 000,00	-3,96%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 036,00	33 237,00	43 605,00	3,73%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 027,00	4 764,00	6 248,00	3,67%
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 013,00	15 634,90	102 295,00	-0,70%
750-75011-4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 400,00	30 000,00	0,00%
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	63 098,00	20 562,31	70 000,00	10,94%
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	278,15	1 000,00	0,00%
750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	6 652,00	7,26%
750-75011-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	3 000,00	200,00%
750-75011-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
750-75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 700,00	112 723,77	249 500,00	45,31%
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	88 200,00	180 000,00	36,36%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 990,60	32 000,00	357,14%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 973,27	20 000,00	33,33%
750-75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 559,90	16 000,00	6,67%
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	500,00	-28,57%
750-75022-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	1 000,00	-50,00%
750-75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 247,50	3 350 238,18	6 404 405,00	35,42%
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 957,60	20 000,00	700,00%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe	2 883 785,00	2 017 234,87	4 290 673,00	48,79%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 530,00	172 889,74	303 300,00	53,55%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 051,00	372 251,45	738 720,00	52,93%
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 948,00	34 599,61	81 491,00	63,15%
750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 204,37	15 000,00	-25,00%
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	48 930,94	92 000,00	-16,36%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 139,00	14 400,00	44,00%
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	281 594,50	227 492,08	148 000,00	-47,44%
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	28 567,85	50 000,00	0,00%

750-75023-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	145 521,28	195 000,00	8,33%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 495,44	8 700,00	-13,00%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 273,70	50 000,00	0,00%
750-75023-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 839,00	79 838,52	121 121,00	51,71%
750-75023-4480	Podatek od nieruchomości			21 000,00	#DZIEL/0!
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 951,83	26 000,00	4,00%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 563,39	14 000,00	7,69%
750-75023-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	1 829,95	15 000,00	-54,55%
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	136 496,56	200 000,00	-20,00%
750-75056	Spis powszechny	14 816,00	14 816,00	0,00	-100,00%
750-75056-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 920,00	11 920,00	0,00	-100,00%
750-75056-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	2 038,00	0,00	-100,00%
750-75056-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	292,00	0,00	-100,00%
750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	0,00	-100,00%
750-75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00	2 460,00	0,00	-100,00%
750-75077-4307	Zakup usług pozostałych	54 712,80	2 091,00	0,00	-100,00%
750-75077-4309	Zakup usług pozostałych	9 655,20	369,00	0,00	-100,00%
750-75095	Pozostała działalność	64 500,00	44 911,45	218 000,00	237,98%
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 328,40	137 000,00	2944,44%
750 75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	43 583,05	73 000,00	21,67%
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 450,00	1 838,00	2 400,00	#N/DI
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	1 838,00	2 400,00	-2,04%
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	1 537,00	2 010,00	-1,95%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	263,00	344,00	-1,71%
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	38,00	46,00	-8,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	220 502,00	157 855,27	82 400,00	-62,63%
754-75412	Ochotnicze strażne pożarne	72 750,00	53 275,63	50 000,00	-31,27%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	11 177,63	2 000,00	-92,52%
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 098,00	8 000,00	33,33%
754-75414	Obrona cywilna	4 000,00	2 835,00	15 000,00	275,00%

754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 835,00	10 000,00	150,00%
754-75414-4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	#DZIEL/0!
754-75416	Straż gminna (miejska)	138 752,00	99 625,43	17 400,00	-87,46%
754-75416-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	10 000,00	6 770,97	0,00	-100,00%
754-75416-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	59 045,28	0,00	-100,00%
754-75416-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 851,00	10 096,78	0,00	-100,00%
754-75416-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	#DZIEL/0!
754-75416-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	1 446,64	0,00	-100,00%
754-75416-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,00	9 326,13	4 500,00	-61,59%
754-75416-4270	Zakup usług remontowych	2 710,00	2 100,11	2 000,00	-26,20%
754-75416-4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	0,00	-100,00%
754-75416-4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 497,71	10 000,00	138,10%
754-75416-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	782,29	0,00	-100,00%
754-75416-4430	Różne opłaty i składki			900,00	#DZIEL/0!
754-75416-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,00	-100,00%
754-75416-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	3 669,00	0,00	-100,00%
754-75416-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
754-75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 119,21	0,00	
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 119,21	0,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>694 751,00</b>	<b>417 053,79</b>	<b>181 231,00</b>	<b>-73,91%</b>
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	65 373,79	170 000,00	8,97%
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 000,00	65 373,79	170 000,00	8,97%
757-75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	538 751,00	351 680,00	11 231,00	-97,92%
757-75704-8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	538 751,00	351 680,00	11 231,00	-97,92%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-10,20%</b>
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	0,00	220 000,00	-10,20%
758-75818-4810	Rezerwy	245 000,00	0,00	220 000,00	-10,20%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 781 660,41</b>	<b>13 120 949,48</b>	<b>18 056 067,00</b>	<b>1,54%</b>
801-80101	Szkoły podstawowe	11 024 292,00	8 160 966,69	10 888 040,00	-1,24%
801-80101-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 673 817,00	2 297 861,79	2 741 996,00	2,55%
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 396,00	9 916,20	59 637,00	78,58%
801-80101-3240	Stypendia dla uczniów			20 000,00	
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 012,00	3 952 541,55	662 612,00	-88,03%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 406,00	380 342,18	57 069,00	-85,15%

801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 475,00	703 026,18	960 378,00	-5,61%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 712,00	67 205,50	144 015,00	3,82%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 486,48	27 378,00	242,23%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 750,00	69 074,61	86 000,00	-25,70%
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	9 015,68	15 000,00	-40,00%
801-80101-4260	Zakup energii	317 207,00	219 168,19	307 000,00	-3,22%
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	49 420,00	44 076,86	65 000,00	31,53%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 380,00	4 518,64	8 100,00	-21,97%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	71 910,00	52 300,54	63 900,00	-11,14%
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 430,00	5 751,00	11 430,00	0,00%
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	845,52	1 600,00	-64,84%
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 223,00	10 200,00	7,37%
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 494,00	244 492,52	269 135,00	10,08%
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 426,00	3 900,00	0,00%
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 303,33	84 795,81	220 720,00	-39,08%
801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	6 629,67	1 898,44	6 166,00	-6,99%
801-80101-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 704 041,00	#DZIEL/0!
801-80101-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			442 763,00	#DZIEL/0!
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 835,00	76 946,89	138 435,00	10,01%
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	42,00	216,00	-1,82%
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 302,00	50 212,05	0,00	-100,00%
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00	7 906,51	0,00	-100,00%
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 126,00	9 659,10	19 738,00	15,25%
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00	211,30	2 815,00	13,92%
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 933,24	3 000,00	-50,00%
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	684,17	1 000,00	0,00%
801-80103-4260	Zakup energii	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	300,00	0,00%
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 038,52	5 839,00	15,88%
801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00	0,00	722,00	-63,26%
801-80103-4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			97 725,00	#DZIEL/0!
801-80103-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			7 080,00	#DZIEL/0!
801-80104	Przedszkola	4 627 448,00	3 463 692,29	4 501 922,00	-2,71%

801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 897 989,00	2 019 447,81	2 921 364,00	0,81%
801-80104-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	135 000,00	83 886,50	90 000,00	-33,33%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	3 570,00	3 992,00	-19,19%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 770,00	816 229,67	128 950,00	-86,87%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 026,00	78 462,84	9 800,00	-88,20%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 801,00	135 931,51	149 664,00	-11,34%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 075,00	18 183,04	24 101,00	9,18%
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 287,50	14 650,00	388,33%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 045,00	39 764,08	22 980,00	-45,34%
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 395,80	7 000,00	40,00%
801-80104-4260	Zakup energii	88 400,00	74 798,24	60 000,00	-32,13%
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 800,00	20,00%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 980,00	3 600,00	2,86%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	40 936,00	37 960,07	19 986,00	-51,18%
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 431,22	1 920,00	28,00%
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	150,00	50,00%
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	973,00	1 500,00	36,36%
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 277,00	54 277,00	54 535,00	0,48%
801-80104-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	200,00	100,00%
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	800,00	33,33%
801-80104-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	2 789,00	358,50	2 000,00	-28,29%
801-80104-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			830 779,00	#DZIEL/0!
801-80104-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			52 151,00	#DZIEL/0!
801-80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 755,51	100 000,00	12,36%
801-80105	Przedszkole specjalne	620 115,00	422 369,17	720 821,00	16,24%
801-80105-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 115,00	422 369,17	720 821,00	16,24%
801-80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	351 370,00	
801-80107-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00		582,00	
801-80107-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00		0,00	
801-80107-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00		0,00	
801-80107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		49 478,00	
801-80107-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		7 115,00	
801-80107-4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00		2 000,00	
801-80107-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		2 000,00	

801-80107-4260	Zakup Energii			0,00	
801-80107-4270	Zakup usług remontowych			0,00	
801-80107-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		600,00	
801-80107-4300	Zakup usług pozostałych			0,00	
801-80107-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	
801-80107-4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	
801-80107-4430	Różne opłaty i składki			0,00	
801-80107-4440	Odpisy na ZFŚS	0,00		15 075,00	
801-80107-4700	Szkolenie pracowników			0,00	
801-80107-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		200,00	
801-80107-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			250 826,00	
801-80107-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			23 494,00	
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 411,00	22 849,88	80 000,00	61,91%
801-80113-3030	Zakup usług pozostałych	49 411,00	22 849,88	80 000,00	61,91%
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 974,00	18 908,76	55 336,00	15,35%
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	47 974,00	18 908,76	55 336,00	15,35%
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 409,00	164 708,41	313 817,00	38,61%
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 997,00	55 683,81	78 013,00	27,90%
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 839,00	3 325,36	6 293,00	-7,98%
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 448,00	7 971,04	15 970,00	28,29%
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		241,00	#DZIEL/0!
801-80148-4220	Zakup środków żywności	143 000,00	94 630,20	210 000,00	46,85%
801-80148-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,00	3 098,00	3 100,00	0,06%
801-80148-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	27,00	0,00	200,00	640,74%
801-80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 706,00	120 055,78	123 788,00	-12,64%
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 689,00	87 504,96	12 812,00	-87,88%
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093,00	8 743,23	800,00	-91,20%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 075,00	16 856,16	21 246,00	17,54%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,00	1 745,43	2 719,00	7,17%
801-80149-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206,00	5 206,00	4 980,00	-4,34%
801-80149-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	1 106,00	0,00	200,00	-81,92%
801-80149-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			73 493,00	#DZIEL/0!
801-80149-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			7 538,00	#DZIEL/0!
801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	563 609,00	420 010,77	670 622,00	18,99%

801-80150-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 414,00	73 052,85	81 041,00	2,05%
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,00	22,90	3 941,00	489,97%
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 424,00	253 182,77	0,00	-100,00%
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 472,00	23 691,33	0,00	-100,00%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 710,00	46 256,39	74 275,00	13,03%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 387,00	3 621,47	12 731,00	51,79%
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	40,01	4 000,00	0,00%
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
801-80150-4260	Zakup energii	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1,36	700,00	75,00%
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 997,00	19 995,55	26 930,00	34,67%
801-80150-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	5 137,00	146,14	4 352,00	-15,28%
801-80150-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			430 808,00	#DZIEL/0!
801-80150-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			28 844,00	#DZIEL/0!
801-80153	Zapewnienie uczniowi prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 482,41	122 245,36	0,00	-100,00%
801-80153-2830	Dotacja celowa z budżetu dla finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 486,52	48 486,52	0,00	-100,00%
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 426,78	73 758,84	0,00	-100,00%
801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	1 569,11	0,00	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	196 379,00	128 195,48	211 916,00	7,91%
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 362,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80195-4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki budż. państwa			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691,00	0,00	11 780,00	21,56%
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – środki budżetu państwa			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	0,00	1 684,00	31,25%
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy – środki budżetu państwa			0,00	#DZIEL/0!



801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4307	Zakup usług pozostałych			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4309	Zakup usług pozostałych – środki budżetu państwa			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	847,00	0,00	921,00	8,74%
801-80104-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			68 672,00	#DZIEL/0!
801-80195-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 196,00	128 195,48	128 859,00	0,52%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>394 511,78</b>	<b>262 514,66</b>	<b>366 700,00</b>	<b>-7,05%</b>
851-85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	1 500,00	10 000,00	-16,67%
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	684,00	0,00%
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00	1 500,00	3 216,00	-38,34%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 011,78	228 646,76	350 000,00	8,02%
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 640,00	74 073,60	115 000,00	22,81%
851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 155,81	7 100,00	14,52%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	12 178,10	16 900,00	9,03%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 695,56	2 400,00	9,09%
851-85154-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	7 680,00	668,00%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 675,89	45 000,00	12,50%
851-85154-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych - małpki			50 000,00	
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	159 770,78	114 067,28	99 434,00	-37,76%
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	500,00	66,67%
851-85154-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 326,00	7,26%
851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	1 000,00	-50,00%
851-85154-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 360,00	#DZIEL/0!
851-85195	Pozostała działalność	58 500,00	32 367,90	6 700,00	-88,55%
851-85195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	15 528,80	0,00	-100,00%
851-85195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	2 664,00	0,00	-100,00%
851-85195-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,00	381,70	0,00	-100,00%
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 627,28	1 700,00	-86,61%
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	17 347,00	11 166,12	5 000,00	-71,18%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 132 448,52</b>	<b>4 413 376,32</b>	<b>5 930 143,00</b>	<b>-3,30%</b>
852-85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	200 069,24	220 000,00	-12,00%
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	200 069,24	220 000,00	-12,00%
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 287 844,00	827 587,32	1 207 300,00	-6,25%

852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	483,30	2 700,00	-10,00%
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 447,00	545 822,57	887 500,00	6,74%
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 392,00	58 391,12	50 700,00	-13,17%
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00	79 309,63	118 500,00	-8,64%
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	8 545,24	12 300,00	-30,51%
852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 190,00	3 000,00	0,00%
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 867,00	41 428,58	17 800,00	-71,23%
852-85203-4220	Zakup środków żywności	45 000,00	20 786,43	50 000,00	11,11%
852-85203-4260	Zakup energii	23 400,00	17 627,25	19 000,00	-18,80%
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	46 528,00	301,35	2 000,00	-95,70%
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	500,00	-50,00%
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	15 908,36	5 000,00	-77,06%
852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 891,49	3 000,00	-45,45%
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 224,50	4 000,00	-42,86%
852-85203-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 830,00	22 830,00	23 600,00	3,37%
852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	3 570,00	3 570,00	3 700,00	3,64%
852-85203-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	500,00	-83,33%
852-85203-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	2 610,00	677,50	3 000,00	14,94%
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00	18 870,14	25 200,00	-1,56%
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	18 870,14	25 200,00	-1,56%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 851,50	965 886,94	1 281 230,00	12,11%
852-85214-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 051,50	1 051,50	1 430,00	36,00%
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	1 141 800,00	964 835,44	1 279 800,00	12,09%
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	372 398,02	254 291,72	400 000,00	7,41%
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	372 350,05	254 256,35	400 000,00	7,43%
852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,97	35,37	0,00	-100,00%
852-85216	Zasiłki stałe	297 000,00	236 898,91	303 053,00	2,04%
852-85216-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		1 453,00	#DZIEL/0!
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	236 898,91	301 600,00	1,55%

852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 071 567,00	828 144,22	1 061 115,00	-0,98%
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00	1 510,36	2 670,00	3,77%
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 700,00	900,00	-70,00%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 404,00	559 927,53	725 250,00	-2,18%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 452,00	47 451,27	59 000,00	24,34%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 277,00	95 317,34	127 000,00	11,13%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 366,00	8 991,05	19 400,00	26,25%
852-85219-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 718,00	23 718,00	0,00	-100,00%
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 163,00	21 160,00	25 600,00	1,74%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	13 928,85	30 140,00	3,57%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	4,00	0,00	315,00	7775,00%
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 076,00	603,00	1 115,00	3,62%
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	19 035,77	26 080,00	-14,49%
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410,00	5 413,27	7 677,00	3,60%
852-85219-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 000,00	6 500,00	8,33%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	104,78	1 554,00	564,10%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	726,00	32,00%
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	20 930,00	25 223,00	20,51%
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 804,00	2 803,00	1 813,00	-35,34%
852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	6,00	0,00	152,00	2433,33%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 021 006,00	721 038,35	945 579,00	-7,39%
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00	2 801,09	5 113,00	3,61%
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	74 300,70	161 253,00	19,45%
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 340,00	301 069,66	443 600,00	-1,06%
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 234,27	36 000,00	24,14%
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	57 171,29	79 500,00	-5,36%
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 779,34	14 100,00	56,67%
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 875,00	132 895,00	89 880,00	-50,85%
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	937,00	1 000,00	-3,85%
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	105 070,00	96 110,00	91 420,00	-12,99%
852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	21 740,00	23 559,00	8,37%
852-85228-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	6,00	0,00	154,00	
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	527 500,00	284 328,00	464 666,00	-11,91%
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	527 500,00	284 328,00	464 666,00	-11,91%
852-85295	Pozostała działalność	136 682,00	76 261,48	22 000,00	-83,90%
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	7 110,00	15 000,00	0,67%

852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	55 304,00	0,00	-100,00%
852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 869,00	9 656,17	0,00	-100,00%
852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,00	1 191,31	0,00	-100,00%
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 200,00	4 000,00	-46,67%
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	1 800,00	3 000,00	-84,04%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 611,50</b>	<b>92 336,38</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-40,95%</b>
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 611,50	92 336,38	60 000,00	-40,95%
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 097,12	27 822,00	60 000,00	61,74%
853-85311-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00	21 120,00	0,00	-100,00%
853-85311-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 394,38	43 394,38	0,00	-100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>669 048,00</b>	<b>426 476,11</b>	<b>150 743,00</b>	<b>-77,47%</b>
854-85401	Świetlice szkolne	388 786,00	262 617,22	0,00	-100,00%
854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	0,00	0,00	-100,00%
854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 394,00	181 837,45	0,00	-100,00%
854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 722,00	27 149,99	0,00	-100,00%
854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 917,00	35 684,09	0,00	-100,00%
854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 405,00	3 073,84	0,00	-100,00%
854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	292,09	0,00	-100,00%
854-85401-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	-100,00%
854-85401-4260	Zakup energii	0,00		0,00	#DZIEL/0!
854-85401-4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	0,00	-100,00%
854-85401-4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
854-85401-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
854-85401-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
854-85401-4430	Różne opłaty i składki	0,00			#DZIEL/0!
854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 401,00	14 399,76		-100,00%
854-85401-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00			#DZIEL/0!
854-85401-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	3 621,00	0,00		-100,00%
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 475,00	128 600,19	127 283,00	-21,17%
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 575,00	92 272,26	8 195,00	-93,09%
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,00	9 848,00	550,00	-94,42%

854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 756,00	18 066,39	21 451,00	8,58%
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 938,00	2 035,04	2 918,00	-0,68%
854-85404-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	537,50	1 000,00	-60,00%
854-85404-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00	5 841,00	5 776,00	-1,11%
854-85404-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	2 017,00	0,00	200,00	-90,08%
854-85404-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			78 062,00	#DZIEL/0!
854-85404-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			9 131,00	#DZIEL/0!
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 787,00	35 258,70	23 460,00	-80,25%
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	95 663,00	34 018,70	20 000,00	-79,09%
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 456,00	1 240,00	3 460,00	-46,41%
854-85415-2420	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 668,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 055 935,93</b>	<b>13 131 059,09</b>	<b>9 260 432,12</b>	<b>-38,49%</b>
855-85501	Świadczenie wychowawcze	9 385 100,00	8 473 825,33	3 825 700,00	-59,24%
855-85501-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	2 507,65	6 000,00	20,00%
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	9 299 378,00	8 398 431,59	3 806 098,29	-59,07%
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	59 854,09	10 300,00	-84,74%
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00	11 691,00	2 000,00	-82,89%
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	531,00	531,00	301,71	-43,18%
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	810,00	1 000,00	0,00%
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 666 550,00	3 949 468,98	4 413 100,00	-5,43%
855-85502-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	17 879,41	10 500,00	-56,25%
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	4 212 301,00	3 586 178,08	4 010 267,00	-4,80%
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 937,00	72 143,46	83 188,00	-17,58%
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	13 366,09	15 000,00	6,95%
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 735,00	247 772,07	280 733,00	-6,65%
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 799,00	2 935,65	2 324,00	-51,57%
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 538,00	-38,48%

855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 652,00	7,26%
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	470,18	1 500,00	50,00%
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	22,04	0,00	-100,00%
855-85502-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	1,00	0,00	1 398,00	139700,00%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	499,95	0,00	0,00	-100,00%
855-85503-4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		0,00		#DZIEL/0!
855-85503-4300	Zakup usług pozostałych	499,95		0,00	-100,00%
				0,00	#DZIEL/0!
855-85504	Wspieranie rodziny	60 467,00	46 639,31	64 353,00	6,43%
855-85504-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00%
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	226,00	235,00	3,98%
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00	32 952,00	46 968,00	8,57%
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00	3 261,85	3 700,00	8,79%
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 432,00	6 372,79	8 800,00	4,36%
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	887,27	1 242,00	-0,16%
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79	0,00	-100,00%
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	104,00	4,00%
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	0,00	124,00	4,20%
855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 663,00	7,22%
855-85504-4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,35	0,00	-100,00%
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	0,00	512,00	3,64%
855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	250,00	0,00	705,00	182,00%
855-85508	Rodziny zastępcze	326 000,00	279 375,51	356 000,00	9,20%

855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	279 375,51	356 000,00	9,20%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	66 258,00	53 931,20	60 300,00	-8,99%
855-85508-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 258,00	53 931,20	60 300,00	-8,99%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	551 060,98	327 818,76	540 979,12	-1,83%
855-85516-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	250,00	0,00	300,00	20,00%
855-85516-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 230,00	3 065,61	125 500,00	848,60%
855-85516-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 877,00	159 723,34	106 878,00	-49,56%
855-85516-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 039,00	4 988,36	9 017,08	-50,01%
855-85516-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 497,11	#DZIEL/0!
855-85516-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 881,18	27 350,27	22 484,11	-40,65%
855-85516-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 234,20	0,00	1 619,49	-49,93%
855-85516-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,00	1 003,19	24 286,00	523,68%
855-85516-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	93,81	3 038,12	257,01%
855-85516-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 743,00	3 417,16	2 822,62	-50,85%
855-85516-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	0,00	220,92	-50,02%
855-85516-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	9 000,00	6 000,00	-50,00%
855-85516-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
855-85516-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 526,00	12 376,58	31 600,00	14,80%
855-85516-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 447,98	33 965,86	16 620,67	-68,31%
855-85516-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,62	0,00	0,00	-100,00%
855-85516-4220	Zakup środków żywności	1 000,00	766,68	24 000,00	2300,00%
855-85516-4229	Zakup środków żywności	48 000,00	19 777,54	24 000,00	-50,00%
855-85516-4430	Różne opłaty i składki			0,00	#DZIEL/0!
855-85516-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
855-85516-4260	Zakup energii	44 090,00	10 497,12	66 700,00	51,28%
855-85516-4269	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	3 000,00	-50,00%
855-85516-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	100,00	1 100,00	-41,80%
855-85516-4300	Zakup usług pozostałych	8 306,00	3 094,96	20 000,00	140,79%
855-85516-4307	Zakup usług pozostałych	44 160,00	29 440,00	22 080,00	-50,00%
855-85516-4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	250,00	13,64%
855-85516-4440	Odpisy na ZFŚS	9 302,00	7 658,28	8 315,00	-10,61%
855-85516-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	674,00	0,00	650,00	-3,56%
855-85516-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	#DZIEL/0!

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 086 215,23</b>	<b>3 930 670,11</b>	<b>7 020 972,08</b>	<b>-30,39%</b>
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 299,25	31 489,21	960 198,00	52,58%
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	20 337,19	10 000,00	-55,36%
900-90001-4260	Zakup energii	3 000,00	1 200,19	3 000,00	0,00%
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	9 951,83	45 000,00	-21,88%
900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 299,25	0,00	902 198,00	65,15%
900-90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 880,00	1 624 672,65	2 708 494,08	24,54%
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 880,00	34 440,00	47 340,00	-31,27%
900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	5 855,00	6 870,00	17,34%
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	6 390,00	9 300,00	-27,23%
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 831,00	912,00	1 330,00	-27,36%
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113,00	10 086,01	12 000,00	7,98%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	2 071 500,00	1 565 797,66	2 629 154,08	26,92%
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	792,98	1 500,00	-16,67%
900-90002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	1 000,00	0,00%
900-90002-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	121,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90003	Oczyszczanie miast	573 000,00	509 140,58	458 000,00	-20,07%
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 061,13	10 000,00	-58,33%
900-90003-4260	Zakup energii	14 000,00	10 076,00	18 000,00	28,57%
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	497 003,45	430 000,00	-19,63%
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 520,00	52 552,02	80 000,00	-30,75%
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 291,20	30 000,00	-18,92%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	78 520,00	50 260,82	50 000,00	-36,32%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	10 941,96	0,00	-100,00%
900-90005-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 000,00	750,00	0,00	-100,00%
900-90005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	128,00	0,00	-100,00%
900-90005-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	18,00	0,00	-100,00%
900-90005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,00	7 708,96	0,00	-100,00%
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 337,00	0,00	-100,00%
900-90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	42 000,00	10,53%
900-90013-4300	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	42 000,00	10,53%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 956,90	528 429,58	743 000,00	-3,00%
900-90015-4260	Zakup energii	340 000,00	220 197,52	380 000,00	11,76%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	197 988,44	310 000,00	12,73%
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 956,90	110 243,62	53 000,00	-64,89%
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	30 000,00	21 354,63	30 000,00	0,00%
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 555,98	3 000,00	-11,76%



900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	18 798,65	27 000,00	1,50%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komun.	16 800,00	0,00	5 000,00	-70,24%
900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	5 000,00	-70,24%
900-90095	Pozostała działalność	5 712 759,08	1 114 089,48	1 994 280,00	-65,09%
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 770,30	0,00	-100,00%
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 260,00	518 776,31	0,00	-100,00%
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	50 166,41	0,00	-100,00%
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 754,00	96 746,94	0,00	-100,00%
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	18 600,00	11 571,38	0,00	-100,00%
900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 686,00	0,00	-100,00%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 068,00	34 990,01	52 000,00	10,48%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	130 535,21	242 000,00	44,48%
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	3 832,00	0,00	-100,00%
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	187 166,00	84 598,34	191 640,00	2,39%
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 718,00	3 600,00	-28,00%
900-90095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 659,00	25 659,00	0,00	-100,00%
900-90095-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900-90095-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	1 055 040,00	#DZIEL/0!
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 296 372,08	137 039,58	450 000,00	-89,53%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 304 464,00</b>	<b>1 842 542,20</b>	<b>2 906 779,00</b>	<b>26,14%</b>
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 671,00	1 327 254,00	1 853 409,00	18,08%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji	969 671,00	727 254,00	948 409,00	-2,19%
921-92109-6220	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub	600 000,00	600 000,00	905 000,00	50,83%
921-92116	Biblioteki	450 000,00	342 000,00	470 000,00	4,44%
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji	450 000,00	342 000,00	470 000,00	4,44%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	193 500,00	118 619,93	480 000,00	148,06%
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 192,29	5 000,00	-50,00%
921-92120-4260	Zakup energii	110 100,00	88 755,59	125 000,00	13,53%
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	0,00		20 000,00	#DZIEL/0!
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	25 672,05	30 000,00	13,64%
921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	300 000,00	538,30%
921-92195	Pozostała działalność	91 293,00	54 668,27	103 370,00	13,23%
921-92195-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	45 000,00	31 400,00	40 000,00	-11,11%

921-92195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	5 000,00	-16,67%
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 772,61	15 000,00	0,00%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	25 293,00	17 495,66	43 370,00	71,47%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>585 101,00</b>	<b>484 226,30</b>	<b>272 000,00</b>	<b>-53,51%</b>
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	121 500,00	130 000,00	0,00%
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%
926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	1 500,00	10 000,00	0,00%
926-92695	Pozostała działalność	455 101,00	362 726,30	142 000,00	-68,80%
926-92695-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	453,60	0,00	-100,00%
926-92695-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
926-92695-3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
926-92695-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	67 492,88	0,00	-100,00%
926-92695-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 307,51	0,00	-100,00%
926-92695-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 489,18	0,00	-100,00%
926-92695-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 500,00	1 989,46	0,00	-100,00%
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	15 959,76	5 000,00	-85,67%
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	41 947,79	40 000,00	-23,08%
926-92695-4260	Zakup energii	40 000,00	32 698,21	30 000,00	-25,00%
926-92695-4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 075,69	30 000,00	-25,00%
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	31 657,78	25 000,00	-47,37%
926-92695-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,00	-100,00%
926-92695-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	100,00	53,92	0,00	-100,00%
926-92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 500,00	0,00	-100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>71 302 040,66</b>	<b>48 532 231,49</b>	<b>56 436 976,20</b>	

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Arkadiusz Gralak