

Projekt budżetu na 2017 rok – wydatki

| Klasyfikacja | Opis | Przewidywane wykonanie | Plan 2017 | Wskaźnik wzrostu w % |
|------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 585,00 | 0,00 | -100,00% |
| 010-01095 | Pozostała działalność | 1 585,00 | 0,00 | -100,00% |
| 010-01095-4430 | Różne opłaty i składki | 1 585,00 | 0,00 | -100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 2 478 161,00 | 2 826 855,00 | 14,07% |
| 600-60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 110 302,00 | 267,67% |
| 600-60014-2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | -100,00% |
| 600-60014-6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 110 302,00 | - |
| 600-60016 | Drogi publiczne gminne | 2 448 161,00 | 2 716 553,00 | 10,96% |
| 600-60016-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 298,00 | 6 017,00 | 40,00% |
| 600-60016-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 613,00 | 860,00 | 40,29% |
| 600-60016-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 36 000,00 | -34,55% |
| 600-60016-4270 | Zakup usług remontowych | 183 250,00 | 0,00 | -100,00% |
| 600-60016-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 205 000,00 | 2 673 676,00 | 21,26% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 588 870,00 | 789 483,00 | 34,07% |
| 700-70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 71 403,00 | 68 483,00 | -4,09% |
| 700-70004-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 700-70004-4260 | Zakup energii | 0,00 | 6 500,00 | - |
| 700-70004-4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 10 000,00 | -20,00% |
| 700-70004-4300 | Zakup usług pozostałych | 56 903,00 | 47 983,00 | -15,68% |
| 700-70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 900,00 | 146 000,00 | 69,97% |
| 700-70005-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 000,00 | 200,00% |
| 700-70005-4300 | Zakup usług pozostałych | 43 900,00 | 60 000,00 | 36,67% |
| 700-70005-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 700-70095 | Pozostała działalność | 431 567,00 | 575 000,00 | 33,24% |
| 700-70095-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 567,00 | 80 000,00 | 68,18% |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 700-70095-4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 20 000,00 | 42,86% |
| 700-70095-4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 150 000,00 | 50,00% |
| 700-70095-4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 215 000,00 | 13,16% |
| 700-70095-4590 | Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 110 000,00 | 37,50% |
| 710 | Działalność usługowa | 565 236,00 | 653 273,00 | 15,58% |
| 710-71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 30 000,00 - | |
| 710-71004-4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 000,00 - | |
| 710-71035 | Cmentarze | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00% |
| 710-71035-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00% |
| 710-71035-4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00% |
| 710-71095 | Pozostała działalność | 561 236,00 | 619 273,00 | 10,34% |
| 710-71095-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00% |
| 710-71095-4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 190,00 | 3 190,00 | 0,00% |
| 710-71095-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 619,00 | 10 619,00 | 0,00% |
| 710-71095-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00% |
| 710-71095-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 060,00 | 21 060,00 | 0,00% |
| 710-71095-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | 8 610,00 | -27,03% |
| 710-71095-4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 280 000,00 | -12,50% |
| 710-71095-4270 | Zakup usług remontowych | 19 785,00 | 100 878,00 | 409,87% |
| 710-71095-4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 120 134,00 | 20,13% |
| 710-71095-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 27 675,00 | 27 675,00 | 0,00% |
| 710-71095-4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00% |
| 710-71095-4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 786 993,00 | 3 800 876,00 | 0,37% |
| 750-75011 | Urządy Wojewódzkie | 228 617,00 | 213 500,00 | -6,61% |
| 750-75011-3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00% |
| 750-75011-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 720,00 | 93 720,00 | 0,00% |
| 750-75011-4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 261,00 | 10 261,00 | 0,00% |
| 750-75011-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 875,00 | 17 875,00 | 0,00% |
| 750-75011-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 210,00 | 3 210,00 | 0,00% |
| 750-75011-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 899,00 | 55 899,00 | 0,00% |
| 750-75011-4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00% |
| 750-75011-4300 | Zakup usług pozostałych | 32 770,00 | 17 653,00 | -46,13% |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 750-75011-4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00% |
| 750-75022 | Rady Gminy | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00% |
| 750-75022-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 126 280,00 | 126 280,00 | 0,00% |
| 750-75022-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 11 500,00 | 9,52% |
| 750-75022-4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 7 000,00 | 55,56% |
| 750-75022-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 720,00 | 2 220,00 | 29,07% |
| 750-75022-4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 000,00 | -50,00% |
| 750-75022-4700 | Szkolenia pracowników | 5 000,00 | 2 000,00 | -60,00% |
| 750-75023 | Urzędy Gminy | 3 291 376,00 | 3 291 376,00 | 0,00% |
| 750-75023-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% |
| 750-75023-4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2 175 998,00 | 2 184 878,00 | 0,41% |
| 750-75023-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 400,00 | 170 000,00 | 7,32% |
| 750-75023-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391 708,00 | 394 872,00 | 0,81% |
| 750-75023-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 874,00 | 41 906,00 | -2,26% |
| 750-75023-4140 | Wpłaty na PFRON | 12 000,00 | 12 530,00 | 4,42% |
| 750-75023-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00% |
| 750-75023-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00% |
| 750-75023-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 8 000,00 | 14,29% |
| 750-75023-4300 | Zakup usług pozostałych | 143 600,00 | 100 435,00 | -30,06% |
| 750-75023-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 400,00 | 44 500,00 | 33,23% |
| 750-75023-4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00% |
| 750-75023-4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00% |
| 750-75023-4430 | Różne opłaty i składki | 19 500,00 | 24 500,00 | 25,64% |
| 750-75023-4440 | Odpis na ZFŚS | 57 796,00 | 56 155,00 | -2,84% |
| 750-75023-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00% |
| 750-75023-4700 | Szkolenia pracowników | 10 500,00 | 15 000,00 | 42,86% |
| 750-75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 59 000,00 | 88 000,00 | 49,15% |
| 750-75075-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 28 000,00 | 86,67% |
| 750-75075-4300 | Zakup usług pozostałych | 43 700,00 | 59 000,00 | 35,01% |
| 750-75075-4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 1 000,00 | 233,33% |
| 750-75095 | Pozostała działalność | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00% |
| 750-75095-4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00% |
| 750-75095-4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 040,00 | 2 500,00 | -79,24% |
| 751-75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 040,00 | 2 500,00 | -79,24% |
| 751-75101-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271,00 | 360,00 | 32,84% |
| 751-75101-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 | 40,00 | -9,09% |
| 751-75101-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 785,00 | 0,00 | -100,00% |
| 751-75101-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 940,00 | 2 100,00 | -78,87% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00% |
| 754-75412 | Ochotnicze straże pożarne | 25 000,00 | 20 000,00 | -20,00% |
| 754-75412-2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 15 000,00 | -25,00% |
| 754-75412-4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00% |
| 754-75495 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 7 000,00 | 250,00% |
| 754-75495-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 7 000,00 | 250,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 336 680,00 | 411 231,00 | 22,14% |
| 757-75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 400 000,00 | 33,33% |
| 757-75702-8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 400 000,00 | 33,33% |
| 757-75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 36 680,00 | 11 231,00 | -69,38% |
| 757-75704-8020 | Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 36 680,00 | 11 231,00 | -69,38% |
| 758 | Różne rozliczenia | 107 720,00 | 1 245 341,00 | 1056,09% |
| 758-75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 107 720,00 | 1 245 341,00 | 1056,09% |
| 758-75818-4810 | Rezerwy | 107 720,00 | 179 527,00 | 66,66% |
| 758-75818-6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 065 814,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 735 291,00 | 13 784 212,00 | -6,45% |
| 801-80101 | Szkoły podstawowe | 6 232 859,00 | 5 962 283,00 | -4,34% |
| 801-80101-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 638,00 | 13 226,00 | -15,42% |
| 801-80101-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 203 387,00 | 3 975 340,00 | -5,43% |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 801-80101-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 294 764,00 | 333 559,00 | 13,16% |
| 801-80101-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 746 374,00 | 730 726,00 | -2,10% |
| 801-80101-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 107 103,00 | 104 163,00 | -2,75% |
| 801-80101-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00% |
| 801-80101-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 500,00 | 75 000,00 | 3,45% |
| 801-80101-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 568,00 | 48 000,00 | -49,24% |
| 801-80101-4260 | Zakup energii | 306 110,00 | 321 000,00 | 4,86% |
| 801-80101-4270 | Zakup usług remontowych | 69 400,00 | 28 500,00 | -58,93% |
| 801-80101-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 100,00 | 7 810,00 | 28,03% |
| 801-80101-4300 | Zakup usług pozostałych | 50 976,00 | 45 000,00 | -11,72% |
| 801-80101-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 747,00 | 6 100,00 | 6,14% |
| 801-80101-4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 680,00 | 3 000,00 | 11,94% |
| 801-80101-4430 | Różne opłaty i składki | 13 200,00 | 12 300,00 | -6,82% |
| 801-80101-4440 | Odpisy na ZFŚS | 232 862,00 | 225 719,00 | -3,07% |
| 801-80101-4700 | Szkolenia pracowników | 4 350,00 | 5 740,00 | 31,95% |
| 801-80101-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | - |
| 801-80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 230 063,00 | 200 509,00 | -12,85% |
| 801-80103-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 817,00 | 515,00 | -36,96% |
| 801-80103-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownicze | 136 719,00 | 98 622,00 | -27,87% |
| 801-80103-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 034,00 | 14 584,00 | 3,92% |
| 801-80103-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 454,00 | 35 573,00 | 16,81% |
| 801-80103-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 358,00 | 5 081,00 | 16,59% |
| 801-80103-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00% |
| 801-80103-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 920,00 | 1 010,00 | 9,78% |
| 801-80103-4260 | Zakup energii | 23 875,00 | 25 000,00 | 4,71% |
| 801-80103-4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 700,00 | 250,00% |
| 801-80103-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 400,00 | -24,53% |
| 801-80103-4300 | Zakup usług pozostałych | 2 485,00 | 2 750,00 | 10,66% |
| 801-80103-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 350,00 | -12,50% |
| 801-80103-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | - |
| 801-80103-4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | - |
| 801-80103-4440 | Odpisy na ZFŚS | 12 421,00 | 12 094,00 | -2,63% |
| 801-80103-4700 | Szkolenia pracowników | 120,00 | 300,00 | 150,00% |
| 801-80104 | Przedszkola | 3 639 503,00 | 3 201 175,00 | -12,04% |
| 801-80104-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 479 023,00 | 1 398 028,00 | -5,48% |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 801-80104-2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 622 990,00 | 485 757,00 | -22,03% |
| 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 bieżących | 22 323,00 | 32 459,00 | 45,41% |
| 801-80104-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 110,00 | 2 371,00 | -42,31% |
| 801-80104-4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 1 023 031,00 | 786 249,00 | -23,15% |
| 801-80104-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 072,00 | 82 162,00 | 5,24% |
| 801-80104-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 662,00 | 181 471,00 | 0,45% |
| 801-80104-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 761,00 | 25 873,00 | 0,43% |
| 801-80104-4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00% |
| 801-80104-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 120,00 | 14 500,00 | -10,05% |
| 801-80104-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 320,00 | 4 500,00 | 93,97% |
| 801-80104-4260 | Zakup energii | 62 400,00 | 64 000,00 | 2,56% |
| 801-80104-4270 | Zakup usług remontowych | 17 700,00 | 15 260,00 | -13,79% |
| 801-80104-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 680,00 | 2 570,00 | -4,10% |
| 801-80104-4300 | Zakup usług pozostałych | 29 195,00 | 30 900,00 | 5,84% |
| 801-80104-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| 801-80104-4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 300,00 | 200,00% |
| 801-80104-4430 | Różne opłaty i składki | 4 605,00 | 2 300,00 | -50,05% |
| 801-80104-4440 | Odpisy na ZFŚS | 63 561,00 | 66 175,00 | 4,11% |
| 801-80104-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 | 250,00 | 0,00% |
| 801-80104-4700 | Szkolenia pracowników | 200,00 | 1 650,00 | 725,00% |
| 801-80110 | Gimnazja | 3 684 645,00 | 3 493 815,00 | -5,18% |
| 801-80110-2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 856 774,00 | 1 769 971,00 | -4,67% |
| 801-80110-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 28 366,00 | 0,00 | -100,00% |
| 801-80110-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 912,00 | 2 829,00 | -27,68% |
| 801-80110-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 163 882,00 | 1 137 730,00 | -2,25% |
| 801-80110-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 192,00 | 96 309,00 | -2,91% |
| 801-80110-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 688,00 | 207 293,00 | -3,89% |
| 801-80110-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 747,00 | 29 553,00 | -3,88% |
| 801-80110-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 801-80110-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 720,00 | 14 800,00 | 7,87% |
| 801-80110-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 842,00 | 1 300,00 | -94,55% |
| 801-80110-4260 | Zakup energii | 136 600,00 | 141 375,00 | 3,50% |
| 801-80110-4270 | Zakup usług remontowych | 14 989,00 | 2 800,00 | -81,32% |
| 801-80110-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 500,00 | 25,00% |
| 801-80110-4300 | Zakup usług pozostałych | 15 211,00 | 7 750,00 | -49,05% |
| 801-80110-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00% |
| 801-80110-4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00% |
| 801-80110-4430 | Różne opłaty i składki | 3 835,00 | 3 835,00 | 0,00% |
| 801-80110-4440 | Odpisy na ZFŚS | 68 687,00 | 67 570,00 | -1,63% |
| 801-80110-4700 | Szkolenia pracowników | 400,00 | 1 400,00 | 250,00% |
| 801-80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 27 077,00 | 44 462,00 | 64,21% |
| 801-80113-4300 | Zakup usług pozostałych | 27 077,00 | 44 462,00 | 64,21% |
| 801-80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 181,00 | 58 338,00 | -3,06% |
| 801-80146-4300 | Zakup usług pozostałych | 56 570,00 | 58 338,00 | 3,13% |
| 801-80146-4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 611,00 | 0,00 | -100,00% |
| 801-80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 287 655,00 | 304 117,00 | 5,72% |
| 801-80148-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | -100,00% |
| 801-80148-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 272,00 | 122 879,00 | 3,02% |
| 801-80148-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 697,00 | 9 407,00 | 8,16% |
| 801-80148-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 616,00 | 21 258,00 | 8,37% |
| 801-80148-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 798,00 | 3 031,00 | 8,33% |
| 801-80148-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 026,00 | 3 546,00 | 75,02% |
| 801-80148-4220 | Zakup środków żywności | 110 900,00 | 120 000,00 | 8,21% |
| 801-80148-4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00% |
| 801-80148-4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00% |
| 801-80148-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 | 520,00 | 40,54% |
| 801-80148-4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00% |
| 801-80148-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | - |
| 801-80148-4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00% |
| 801-80148-4440 | Odpis na ZFŚS | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00% |
| 801-80148-4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 200,00 | - |

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 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. | 213 374,00 | 208 071,00 | -2,49% |
| 801-80149-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96,00 | 113,00 | 17,71% |
| 801-80149-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 559,00 | 155 403,00 | -3,81% |
| 801-80149-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 319,00 | 12 426,00 | 9,78% |
| 801-80149-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 443,00 | 27 934,00 | -1,79% |
| 801-80149-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 058,00 | 3 988,00 | -1,72% |
| 801-80149-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 465,00 | 210,00% |
| 801-80149-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 0,00% |
| 801-80149-4260 | Zakup energii | 800,00 | 800,00 | 0,00% |
| 801-80101-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | - |
| 801-80149-4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 0,00% |
| 801-80149-4440 | Odpis na ZFŚS | 6 599,00 | 6 392,00 | -3,14% |
| 801-80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 199 247,00 | 158 048,00 | -20,68% |
| 801-80150-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 370,00 | 276,00 | -25,41% |
| 801-80150-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 673,00 | 108 957,00 | -23,63% |
| 801-80150-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 254,00 | 10 511,00 | 13,58% |
| 801-80150-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 428,00 | 20 543,00 | -22,27% |
| 801-80150-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 782,00 | 2 944,00 | -22,16% |
| 801-80150-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 185,00 | 1 900,00 | -13,04% |
| 801-80150-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 729,00 | 450,00 | -38,27% |
| 801-80150-4260 | Zakup energii | 4 606,00 | 3 600,00 | -21,84% |
| 801-80150-4270 | Zakup usług remontowych | 393,00 | 1 240,00 | 215,52% |
| 801-80150-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17,00 | 25,00 | 47,06% |
| 801-80150-4300 | Zakup usług pozostałych | 520,00 | 720,00 | 38,46% |
| 801-80150-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 142,00 | 175,00 | 23,24% |
| 801-80150-4430 | Różne opłaty i składki | 13,00 | 215,00 | 1553,85% |
| 801-80150-4440 | Odpis na ZFŚS | 8 035,00 | 6 392,00 | -20,45% |
| 801-80150-4700 | Szkolenia pracowników | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| 801-80195 | Pozostała działalność | 160 687,00 | 153 394,00 | -4,54% |
| 801-80195-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 186,00 | 58 344,00 | -3,06% |
| 801-80195-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 092,00 | 0 | 224,42% |

| | | | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| 801-80195-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 192,00 | 10 031,00 | -87,21% |
| 801-80195-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 602,00 | 1 431,00 | -62,55% |
| 801-80195-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 600,00 | -33,33% |
| 801-80195-4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 3949,40% |
| 801-80195-4440 | Opisy na ZFŚS | 79 615,00 | 80 988,00 | 1,72% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 262 432,00 | 326 600,00 | 24,45% |
| 851-85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 29 000,00 | - |
| 851-85153-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 000,00 | - |
| 851-85153-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 300,00 | - |
| 851-85153-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 200,00 | - |
| 851-85153-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | - |
| 851-85153-4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 000,00 | - |
| 851-85153-4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 2 500,00 | - |
| 851-85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 255 832,00 | 291 000,00 | 13,75% |
| 851-85154-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 862,00 | 64 178,00 | -17,57% |
| 851-85154-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 579,00 | 6 618,00 | 44,53% |
| 851-85154-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 122,00 | 10 122,00 | 0,00% |
| 851-85154-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 432,00 | 1 432,00 | 0,00% |
| 851-85154-4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00% |
| 851-85154-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 701,00 | 28 684,00 | -14,89% |
| 851-85154-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 800,00 | 142,42% |
| 851-85154-4300 | Zakup usług pozostałych | 115 832,00 | 167 192,00 | 44,34% |
| 851-85154-4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| 851-85154-4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00% |
| 851-85154-4700 | Szkolenia pracowników | 2 066,00 | 2 066,00 | 0,00% |
| 851-85195 | Pozostała działalność | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00% |
| 851-85195-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 000,00 | -66,67% |
| 851-85195-4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 5 600,00 | 55,56% |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 995 624,00 | 4 405 135,00 | -70,62% |
| 852-85202 | Domy pomocy społecznej | 168 100,00 | 200 000,00 | 18,98% |
| 852-85202-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 168 100,00 | 200 000,00 | 18,98% |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 852-85203 | Ośrodki wsparcia | 845 279,00 | 846 200,00 | 0,11% |
| 852-85203-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 000,00 | -4,76% |
| 852-85203-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 000,00 | 496 100,00 | 6,69% |
| 852-85203-4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23 143,00 | 36 700,00 | 58,58% |
| 852-85203-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 | 89 000,00 | 4,71% |
| 852-85203-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 900,00 | 7 000,00 | 1,45% |
| 852-85203-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| 852-85203-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 036,00 | 57 900,00 | -34,23% |
| 852-85203-4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 | 65 000,00 | -18,75% |
| 852-85203-4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 500,00 | 0,00% |
| 852-85203-4260 | Zakup energii | 20 500,00 | 20 000,00 | -2,44% |
| 852-85203-4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00% |
| 852-85203-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00% |
| 852-85203-4300 | Zakup usług pozostałych | 38 371,00 | 37 000,00 | -3,57% |
| 852-85203-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00% |
| 852-85203-4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| 852-85203-4430 | Różne opłaty i składki | 4 900,00 | 5 000,00 | 2,04% |
| 852-85203-4440 | Odpisy na ZFŚS | 13 950,00 | 14 000,00 | 0,36% |
| 852-85203-4480 | Podatek od nieruchomości | 2 570,00 | 2 600,00 | 1,17% |
| 852-85203-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 909,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85203-4700 | Szkolenia pracowników | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00% |
| 852-85204 | Rodziny zastępcze | 124 660,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85204-4330 | Zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 660,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85206 | Wspieranie rodziny | 60 527,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85206-3020 | Wynagrodzenia bezosobowe | 228,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85206-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 340,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85206-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 265,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85206-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 163,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85206-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 731,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85206-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85206-4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85206-4440 | Odpis na ZFŚS | 1 100,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85206-4700 | Szkolenia pracowników | 500,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85211 | | 5 342 693,00 | 0,00 | -100,00% |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 852-85211-3110 | Świadczenia społeczne | 5 277 952,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85211-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 500,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85211-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 675,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85211-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 236,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85211-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 330,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85212 | Świadczenia rodzinne | 4 373 236,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85212-2910 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85212-3110 | Świadczenia społeczne | 4 045 582,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85212-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 600,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85212-4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 426,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85212-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 336,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85212-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 010,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85212-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85212-4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85212-4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 282,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85212-4700 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | 0,00 | -100,00% |
| 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 | 55 550,00 | 62 000,00 | 11,61% |
| 852-85213-2910 | 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 | 50,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85213-4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 500,00 | 62 000,00 | 11,71% |
| 852-85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 127 764,00 | 828 000,00 | -26,58% |
| 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 | 3 764,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85214-3110 | Świadczenia społeczne | 1 124 000,00 | 828 000,00 | -26,33% |
| 852-85215 | Dodatki mieszkaniowe | 484 016,00 | 485 000,00 | 0,20% |
| 852-85215-3110 | Świadczenia społeczne | 484 016,00 | 485 000,00 | 0,20% |

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 852-85216 | Zasiłki stałe | 341 141,00 | 227 000,00 | -33,46% |
| 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 | 4 450,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85216-3110 | Świadczenia społeczne | 336 691,00 | 227 000,00 | -32,58% |
| 852-85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 668 350,00 | 693 162,00 | 3,71% |
| 852-85219-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 257,00 | 2 646,00 | -18,76% |
| 852-85219-3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 | 900,00 | -62,50% |
| 852-85219-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 449 810,00 | 470 000,00 | 4,49% |
| 852-85219-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 223,00 | 39 271,00 | 14,75% |
| 852-85219-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 706,00 | 88 703,00 | 3,50% |
| 852-85219-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 521,00 | 12 548,00 | 8,91% |
| 852-85219-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00% |
| 852-85219-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 536,00 | 14 579,00 | -6,16% |
| 852-85219-4270 | Zakup usług remontowych | 305,00 | 310,00 | 1,64% |
| 852-85219-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 580,00 | 1 080,00 | 86,21% |
| 852-85219-4300 | Zakup usług pozostałych | 9 382,00 | 9 382,00 | 0,00% |
| 852-85219-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 010,00 | 4 760,00 | -40,57% |
| 852-85219-4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00% |
| 852-85219-4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 320,00 | 3 320,00 | 0,00% |
| 852-85219-4430 | Różne opłaty i składki | 424,00 | 1 013,00 | 138,92% |
| 852-85219-4440 | Odpisy na ZFŚS | 13 950,00 | 15 050,00 | 7,89% |
| 852-85219-4700 | Szkolenia pracowników | 2 326,00 | 2 000,00 | -14,02% |
| 852-85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 688 979,00 | 550 875,00 | -20,04% |
| 852-85228-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 010,00 | 5 075,00 | 1,30% |
| 852-85228-3110 | Świadczenia społeczne | 142 223,00 | 100 000,00 | -29,69% |
| 852-85228-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 900,00 | 307 234,00 | 5,61% |
| 852-85228-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 759,00 | 24 540,00 | -4,73% |
| 852-85228-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 183,00 | 51 404,00 | 2,43% |
| 852-85228-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 099,00 | 7 272,00 | 2,44% |
| 852-85228-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 154 555,00 | 41 900,00 | -72,89% |
| 852-85228-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| 852-85228-4440 | Odpisy na ZFŚS | 12 250,00 | 12 450,00 | 1,63% |

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 852-85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 480 198,00 | - |
| 852-85230-3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 480 198,00 | - |
| 852-85295 | Pozostała działalność | 715 329,00 | 32 700,00 | -95,43% |
| 852-85295-2910 | 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 | 1 500,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85295-3110 | Świadczenia społeczne | 684 247,00 | 4 000,00 | -99,42% |
| 852-85295-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 737,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85295-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85295-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 0,00 | -100,00% |
| 852-85295-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00% |
| 852-85295-4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00% |
| 853-85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00% |
| 853-85329-2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 769 930,00 | 554 825,00 | -27,94% |
| 854-85401 | Świetlice szkolne | 401 358,00 | 412 372,00 | 2,74% |
| 854-85401-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 792,00 | 814,00 | 2,78% |
| 854-85401-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 682,00 | 270 873,00 | 2,73% |
| 854-85401-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 448,00 | 22 201,00 | 14,16% |
| 854-85401-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 869,00 | 47 714,00 | -2,36% |
| 854-85401-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 977,00 | 6 810,00 | -2,39% |
| 854-85401-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 740,00 | 4 750,00 | 0,21% |
| 854-85401-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 220,00 | 1 400,00 | 14,75% |
| 854-85401-4260 | Zakup energii | 31 670,00 | 33 370,00 | 5,37% |
| 854-85401-4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 400,00 | 16,67% |
| 854-85401-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 630,00 | 18,87% |
| 854-85401-4300 | Zakup usług pozostałych | 3 860,00 | 3 930,00 | 1,81% |
| 854-85401-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 200,00 | -33,33% |
| 854-85401-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 150,00 | - |
| 854-85401-4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 550,00 | 57,14% |
| 854-85401-4440 | Odpisy na ZFŚS | 17 600,00 | 17 280,00 | -1,82% |
| 854-85401-4700 | Szkolenia pracowników | 120,00 | 300,00 | 150,00% |

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|------------------------|----------------|
| 854-85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 43 178,00 | 53 997,00 | 25,06% |
| 854-85404-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121,00 | 92,00 | -23,97% |
| 854-85404-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 405,00 | 30 624,00 | 30,84% |
| 854-85404-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 236,00 | 2 177,00 | 76,13% |
| 854-85404-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 472,00 | 5 012,00 | 12,08% |
| 854-85404-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 640,00 | 718,00 | 12,19% |
| 854-85404-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 4 000,00 | 48,15% |
| 854-85404-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306,00 | 450,00 | 47,06% |
| 854-85404-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| 854-85404-4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00% |
| 854-85404-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 0,00% |
| 854-85404-4300 | Zakup usług pozostałych | 845,00 | 900,00 | 6,51% |
| 854-85404-4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 733,00 | 2 304,00 | 32,95% |
| 854-85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 325 394,00 | 88 456,00 | -72,82% |
| 854-85415-3240 | Stypendia dla uczniów | 274 037,00 | 80 599,00 | -70,59% |
| 854-85415-3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 18 037,00 | 7 857,00 | -56,44% |
| 854-85415-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 320,00 | 0,00 | -100,00% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 11 154 706,00 - | |
| 855-85501 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 6 531 500,00 - | |
| 855-85501-3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 466 700,00 - | |
| 855-85501-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 50 500,00 - | |
| 855-85501-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 675,00 - | |
| 855-85501-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 236,00 - | |
| 855-85501-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 389,00 - | |
| 855-85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 4 483 500,00 - | |
| 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 | 0,00 | 10 000,00 - | |
| 855-85502-3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 102 846,00 - | |
| 855-85502-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 75 600,00 - | |
| 855-85502-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 426,00 - | |
| 855-85502-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 197 336,00 - | |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 855-85502-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 010,00 - | |
| 855-85502-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 000,00 - | |
| 855-85502-4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 70 000,00 - | |
| 855-85502-4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 3 282,00 - | |
| 855-85502-4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 3 000,00 - | |
| 855-85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 39 706,00 - | |
| 855-85504-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 231,00 - | |
| 855-85504-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 120,00 - | |
| 855-85504-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 341,00 - | |
| 855-85504-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 449,00 - | |
| 855-85504-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 771,00 - | |
| 855-85504-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 80,00 - | |
| 855-85504-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 120,00 - | |
| 855-85504-4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 1 094,00 - | |
| 855-85504-4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 500,00 - | |
| 855-85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 100 000,00 - | |
| 855-85508-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 - | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 259 203,00 | 5 037 832,00 | 54,57% |
| 900-90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 454 609,00 | 993 527,00 | 118,55% |
| 900-90001-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 5 000,00 | 13,64% |
| 900-90001-4300 | Zakup usług pozostałych | 269 209,00 | 122 000,00 | -54,68% |
| 900-90001-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 000,00 | 866 527,00 | 378,74% |
| 900-90002 | Gospodarka odpadami | 1 176 519,00 | 1 776 519,00 | 51,00% |
| 900-90002-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00% |
| 900-90002-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00% |
| 900-90002-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 056,00 | 13 056,00 | 0,00% |
| 900-90002-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00% |
| 900-90002-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 220 000,00 | 1000,00% |
| 900-90002-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 060 653,00 | 1 460 653,00 | 37,71% |
| 900-90002-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% |
| 900-90002-4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 900-90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 306 787,00 | 408 284,00 | 33,08% |
| 900-90003-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 15 000,00 | -40,00% |
| 900-90003-4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 31 000,00 | 106,67% |
| 900-90003-4300 | Zakup usług pozostałych | 266 787,00 | 362 284,00 | 35,80% |
| 900-90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 | 120 000,00 | 20,00% |
| 900-90004-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 40 000,00 | 300,00% |
| 900-90004-4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 80 000,00 | -11,11% |
| 900-90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 510 000,00 | 880 000,00 | 72,55% |
| 900-90015-4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00% |
| 900-90015-4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00% |
| 900-90015-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 370 000,00 | - |
| 900-90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 56 608,00 | 47 608,00 | -15,90% |
| 900-90019-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 000,00 | -53,33% |
| 900-90019-4300 | Zakup usług pozostałych | 41 608,00 | 40 608,00 | -2,40% |
| 900-90095 | Pozostała działalność | 654 680,00 | 811 894,00 | 24,01% |
| 900-90095-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 4 000,00 | -27,27% |
| 900-90095-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 000,00 | 137 540,00 | 12,74% |
| 900-90095-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00% |
| 900-90095-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 800,00 | 24 503,00 | 12,40% |
| 900-90095-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 916,00 | 5 500,00 | 88,61% |
| 900-90095-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 | 45 000,00 | -1,10% |
| 900-90095-4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 60 000,00 | 33,33% |
| 900-90095-4270 | Zakup usług remontowych | 221 000,00 | 251 411,00 | 13,76% |
| 900-90095-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 2 000,00 | -41,18% |
| 900-90095-4300 | Zakup usług pozostałych | 173 000,00 | 155 000,00 | -10,40% |
| 900-90095-4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 000,00 | -33,33% |
| 900-90095-4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 564,00 | 10 940,00 | 66,67% |
| 900-90095-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 109 000,00 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 596 031,00 | 2 344 931,00 | 46,92% |
| 921-92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 593 000,00 | 1 594 063,00 | 168,81% |
| 921-92109-2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 593 000,00 | 594 063,00 | 0,18% |

| | | | | |
|------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|
| 921-92109-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000 000,00- | |
| 921-92116 | Biblioteki | 281 455,00 | 304 568,00 | 8,21% |
| 921-92116-2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 281 455,00 | 304 568,00 | 8,21% |
| 921-92120 | Ochrona zabytków i opieka na zabytkami | 630 576,00 | 355 300,00 | -43,65% |
| 921-92120-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00% |
| 921-92120-4260 | Zakup energii | 125 782,00 | 110 100,00 | -12,47% |
| 921-92120-4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 5 200,00 | -25,71% |
| 921-92120-4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 35 000,00 | 52,17% |
| 921-92120-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 794,00 | 200 000,00 | -49,72% |
| 921-92120-6560 | Dotacje celowe na inwestycje | 72 000,00 | 0,00 | -100,00% |
| 921-92195 | Pozostała działalność | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00% |
| 921-92195-2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 40 000,00 | 14,29% |
| 921-92195-3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 000,00- | |
| 921-92195-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 13 000,00 | 8,33% |
| 921-92195-4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 34 000,00 | -22,73% |
| 926 | Kultura fizyczna | 357 000,00 | 393 000,00 | 10,08% |
| 926-92695 | Pozostała działalność | 357 000,00 | 393 000,00 | 10,08% |
| 926-92695-2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00% |
| 926-92695-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| 926-92695-3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| 926-92695-3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00% |
| 926-92695-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 34 000,00 | 30,77% |
| 926-92695-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00% |
| 926-92695-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 11 000,00 | 57,14% |
| 926-92695-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00% |
| 926-92695-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 56 000,00 | 19,15% |
| 926-92695-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 45 000,00 | 25,00% |
| 926-92695-4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00% |
| 926-92695-4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 50 000,00 | 6,38% |
| 926-92695-4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 45 000,00 | 7,14% |
| RAZEM | | RAZEM 43 909 796,00 | 47 787 800,00 | 8,83% |