BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

Informacja z wykonania

budżetu Miasta Szczecinek  
za pierwsze półrocze 2022 roku



**Szczecinek, 22 sierpnia 2022 roku**

Spis treści

[1. Wprowadzenie 2](#_Toc111803803)

[2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Szczecinek za 2022 rok 2](#_Toc111803804)

[2.1. Planowanie budżetu 2](#_Toc111803805)

[2.2. Dane ogólne 2](#_Toc111803806)

[2.3. Dochody ogółem 2](#_Toc111803807)

[2.4. Dochody bieżące 2](#_Toc111803808)

[2.4.1. Dotacje i dochody celowe 2](#_Toc111803809)

[2.4.2. Subwencja ogólna 2](#_Toc111803810)

[2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 2](#_Toc111803811)

[2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 2](#_Toc111803812)

[2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 2](#_Toc111803813)

[2.5. Dochody majątkowe 2](#_Toc111803814)

[2.5.1. Dochody z majątku 2](#_Toc111803815)

[2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 2](#_Toc111803816)

[2.6. Wydatki ogółem 2](#_Toc111803817)

[2.7. Wydatki bieżące 2](#_Toc111803818)

[2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2](#_Toc111803819)

[2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 2](#_Toc111803820)

[2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2](#_Toc111803821)

[2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 2](#_Toc111803822)

[2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 2](#_Toc111803823)

[2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2](#_Toc111803824)

[2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2](#_Toc111803825)

[2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2](#_Toc111803826)

[2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 2](#_Toc111803827)

[2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 2](#_Toc111803828)

[2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 2](#_Toc111803829)

[2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 2](#_Toc111803830)

[2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2](#_Toc111803831)

[2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2](#_Toc111803832)

[2.7.15. Dział 855 – Rodzina 2](#_Toc111803833)

[2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2](#_Toc111803834)

[2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2](#_Toc111803835)

[2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 2](#_Toc111803836)

[2.8. Wydatki majątkowe 2](#_Toc111803837)

[2.9. Przychody 2](#_Toc111803838)

[2.10. Rozchody 2](#_Toc111803839)

[3. Dane tabelaryczne 2](#_Toc111803840)

[3.1. Wykonanie dochodów 2](#_Toc111803841)

[3.2. Wykonanie dochodów bieżących 2](#_Toc111803842)

[3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 2](#_Toc111803843)

[3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 2](#_Toc111803844)

[3.5. Wykonanie dochodów własnych 2](#_Toc111803845)

[3.6. Wykonanie wydatków 2](#_Toc111803846)

[3.7. Wykonanie wydatków bieżących 2](#_Toc111803847)

[3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 2](#_Toc111803848)

[3.9. Wykonanie wydatków w grupach 2](#_Toc111803849)

[3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2](#_Toc111803850)

[3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 2](#_Toc111803851)

[3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 2](#_Toc111803852)

[3.13. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2](#_Toc111803853)

[3.14. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2](#_Toc111803854)

# Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecinek w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Szczecinek nr XL/376/2021 z dnia 23.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecinek zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

* informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
* informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  + dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  + zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  + stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Szczecinek za 2022 rok

## Planowanie budżetu

Budżet Miasta Szczecinek w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Szczecinek nr XL/376/2021 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

* uzyskanie dochodów w kwocie 186 703 674,00 zł;
* realizację wydatków na poziomie 198 706 638,00 zł;
* pozyskanie przychodów w kwocie 18 469 848,00 zł;
* realizację rozchodów na poziomie 6 466 884,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 002 964,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miasta Szczecinek i 6 zarządzeniami Burmistrza Szczecinek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | XLI/386/2022 | 0,00 | 0,00 | 2 284 207,00 | 350 000,00 | 1 934 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 12/2022 | 21 311,08 | 0,00 | 3 127 721,08 | 3 106 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | XLII/392/2022 | 5 400 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | XLIII/394/2022 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 31/2022 | 0,00 | 0,00 | 109 570,00 | 109 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | XLIV/404/2022 | 0,00 | 872 000,00 | 949 000,00 | 0,00 | 1 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | XLV/406/2020 | 2 310 193,00 | 6 409 658,00 | 5 443 305,00 | 503 717,00 | 9 039 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 49/2022 | 989 304,92 | 13 000,00 | 1 206 482,92 | 230 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | XLVI/424/2022 | 40 750,00 | 0,00 | 170 750,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | XLVII/426/2022 | 314 201,00 | 541 912,00 | 278 994,00 | 306 705,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 61/2022 | 2 057 641,42 | 0,00 | 2 563 236,42 | 505 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | XLVIII/428/2022 | 970 073,00 | 0,00 | 1 050 003,00 | 79 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 70/2022 | 407 024,19 | 59 560,00 | 779 555,19 | 432 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | XLIX/442/2022 | 3 041 982,00 | 1 382 172,00 | 4 595 202,00 | 1 710 972,00 | 1 224 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 81/2022 | 469 704,69 | 0,00 | 996 579,69 | 526 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM** | **16 026 985,30** | **14 978 302,00** | **23 559 406,30** | **7 992 043,00** | **14 518 680,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

* plan dochodów wzrósł o 1 048 683,30 zł do kwoty 187 752 357,30 zł;
* plan wydatków wzrósł o 15 567 363,30 zł do kwoty 214 274 001,30 zł;
* plan przychodów wzrósł o 14 518 680,00 zł do kwoty 32 988 528,00 zł;
* plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Miasta Szczecinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 26 521 644,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 186 703 674,00 | 187 752 357,30 | 110 084 827,89 | 58,63% |
| Wydatki | 198 706 638,00 | 214 274 001,30 | 106 295 280,39 | 49,61% |
| **Wynik** | **-12 002 964,00** | **-26 521 644,00** | **3 789 547,50** | **-** |

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Szczecinek w pierwszym półroczu 2022 roku.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

## Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 110 084 827,89 zł, a ich realizacja stanowiła 58,63% planu wynoszącego 187 752 357,30 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Miasta Szczecinek.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody bieżące | 167 100 546,00 | 174 215 004,30 | 106 585 748,09 | 61,18% | 96,82% |
| Dochody majątkowe | 19 603 128,00 | 13 537 353,00 | 3 499 079,80 | 25,85% | 3,18% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **186 703 674,00** | **187 752 357,30** | **110 084 827,89** | **58,63%** | **100,00%** |

Wykres 2: Dochody budżetu Miasta Szczecinek w pierwszym półroczu 2022 roku.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 387 770,00 | 75 692 770,00 | 42 113 805,41 | 55,64% | 38,26% |
| 855 | Rodzina | 30 135 917,00 | 30 335 244,84 | 23 534 460,85 | 77,58% | 21,38% |
| 758 | Różne rozliczenia | 34 568 349,00 | 35 713 090,00 | 21 412 004,87 | 59,96% | 19,45% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 487 750,00 | 13 487 750,00 | 6 534 823,25 | 48,45% | 5,94% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 765 289,00 | 7 784 440,50 | 4 977 919,53 | 63,95% | 4,52% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 14 989 658,00 | 7 380 000,00 | 3 705 308,18 | 50,21% | 3,37% |
| 750 | Administracja publiczna | 466 487,00 | 3 978 010,00 | 3 084 020,50 | 77,53% | 2,80% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 379 622,00 | 3 367 971,00 | 1 927 306,79 | 57,22% | 1,75% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 945 169,46 | 920 256,83 | 97,36% | 0,84% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 364 106,00 | 1 393 335,00 | 774 090,34 | 55,56% | 0,70% |
| 710 | Działalność usługowa | 963 000,00 | 963 000,00 | 647 856,70 | 67,27% | 0,59% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 000,00 | 285 000,00 | 150 000,00 | 52,63% | 0,14% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 000,00 | 183 000,00 | 131 900,00 | 72,08% | 0,12% |
| 926 | Kultura fizyczna | 230 000,00 | 300 000,00 | 125 481,15 | 41,83% | 0,11% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 37 470,50 | 37 470,50 | 100,00% | 0,03% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 8 800,00 | 4 242,99 | 48,22% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 756,00 | 7 756,00 | 3 880,00 | 50,03% | < 0,01% |
| 600 | Transport i łączność | 6 550 970,00 | 5 889 550,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **186 703 674,00** | **187 752 357,30** | **110 084 827,89** | **58,63%** | **100,00%** |

## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 106 585 748,09 zł, tj. w 61,18% w stosunku do planu wynoszącego 174 215 004,30 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Szczecinek.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotacje i dochody celowe | 39 494 717,00 | 44 150 269,84 | 32 110 167,34 | 72,73% | 30,13% |
| Subwencja ogólna | 34 566 349,00 | 35 519 135,00 | 21 183 571,00 | 59,64% | 19,87% |
| Udziały w PIT i CIT | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 19 209 569,37 | 50,29% | 18,02% |
| Wpływy z podatków i opłat | 50 438 000,00 | 50 743 000,00 | 30 402 166,09 | 59,91% | 28,52% |
| Pozostałe dochody | 4 401 480,00 | 5 602 599,46 | 3 680 274,29 | 65,69% | 3,45% |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **167 100 546,00** | **174 215 004,30** | **106 585 748,09** | **61,18%** | **100,00%** |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Szczecinek w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 44 150 269,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 32 110 167,34 zł, co stanowi 72,73% realizacji planu, przy czym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 26 308 837,25 zł;
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 034 672,00 zł;
* dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 180 000,00 zł;
* dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 981 308,60 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 981 308,60 zł);
* pozostałe dochody o charakterze celowym 1 605 349,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 306 586,49 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

* Rodzina – 23 353 494,84 zł;
* Pomoc społeczna – 4 722 220,56 zł;
* Administracja publiczna – 1 591 991,35 zł;
* Oświata i wychowanie – 1 351 220,26 zł.

### Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 519 135,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 183 571,00 zł, co stanowi 59,64% realizacji planu, przy czym:

* dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 051 387,00 zł;
* dochody z subwencji wyrównawczej 1 422 468,00 zł;
* dochody z subwencji równoważącej 709 716,00 zł.

### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 38 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 19 209 569,37 zł, co stanowi 50,29% realizacji planu, przy czym:

* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 841 195,37 zł;
* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 368 374,00 zł.

### Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 321 681,45 zł, co stanowi 59,10% realizacji planu wynoszącego 31 000 000,00 zł, w tym 13 570 055,92 zł od osób prawnych i 4 751 625,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 564 498,97 zł, w tym 4 170 949,86 zł od osób prawnych i 1 393 549,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 377,50 zł.

##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 368,34 zł, co stanowi 65,65% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł, w tym 9 983,00 zł od osób prawnych i 52 385,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 11 885,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 885,71 zł od osób fizycznych.

##### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 710,68 zł, co stanowi 72,37% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł, w tym 21 165,00 zł od osób prawnych i 545,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 123,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 123,81 zł od osób fizycznych.

##### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 636 147,65 zł, co stanowi 53,01% realizacji planu wynoszącego 1 200 000,00 zł, w tym 515 364,00 zł od osób prawnych i 120 783,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 82 016,15 zł, w tym 38 876,52 zł od osób prawnych i 43 139,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 835 398,50 zł.

##### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 130 151,96 zł, co stanowi 65,08% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 947,41 zł.

##### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 579,29 zł, co stanowi 72,39% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 39 660,88 zł.

##### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 481 630,11 zł, co stanowi 74,08% realizacji planu wynoszącego 2 000 000,00 zł, w tym 27 144,00 zł od osób prawnych i 1 454 486,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 907,99 zł, w tym 0,04 zł od osób prawnych i 2 907,95 zł od osób fizycznych.

##### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 070,18 zł, co stanowi 54,52% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł.

#### Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 668 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 421 826,43 zł, co stanowi 60,13% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

* §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 356 294,28 zł;
* §069 (wpływy z różnych opłat) – 859 297,29 zł;
* §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 812 769,37 zł;
* §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 666 374,66 zł;
* §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 305 463,09 zł.

### Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 602 599,46 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 3 680 274,29 zł, co stanowi 65,69% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Szczecinek w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

* Wpływy z usług – 1 195 812,18 zł uzyskane w obszarze:
  + Pozostała działalność – 647 856,70 zł;
  + Przedszkola – 316 800,76 zł;
  + Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 166 545,20 zł;
  + Pozostała działalność – 34 681,20 zł;
  + Ośrodki wsparcia – 28 503,12 zł;
  + Inne – 1 425,20 zł.
* Wpływy z różnych dochodów – 1 195 399,00 zł uzyskane w obszarze:
  + Pozostała działalność – 885 169,46 zł;
  + Pozostała działalność – 220 200,00 zł;
  + Pozostała działalność – 35 750,00 zł;
  + Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31 035,20 zł;
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 687,59 zł;
  + Inne – 14 556,75 zł.
* Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 834 198,17 zł uzyskane w obszarze:
  + Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 477 119,02 zł;
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 203 816,41 zł;
  + Szkoły podstawowe – 76 207,47 zł;
  + Obiekty sportowe – 75 360,97 zł;
  + Ośrodki pomocy społecznej – 1 601,40 zł;
  + Inne – 92,90 zł.
* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 114 100,63 zł;
* Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 104 341,13 zł;
* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 79 796,64 zł;
* Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 53 469,00 zł;
* Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 34 474,94 zł;
* Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 32 963,57 zł;
* Wpływy z pozostałych odsetek – 23 415,02 zł;
* Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11 207,57 zł;
* Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 564,99 zł;
* Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 531,45 zł.

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Szczecinek w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 499 079,80 zł, tj. w 25,85% w stosunku do planu wynoszącego 13 537 353,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Szczecinek.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody z majątku | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 2 105 561,67 | 40,88% | 60,17% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 14 453 128,00 | 8 387 353,00 | 1 393 518,13 | 16,61% | 39,83% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **19 603 128,00** | **13 537 353,00** | **3 499 079,80** | **25,85%** | **100,00%** |

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecinek w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Szczecinek w 2022 w porównaniu do roku 2021.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 5 150 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 105 561,67 zł, co stanowi 40,88% realizacji planu, przy czym:

* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 906 040,00 zł;
* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 199 521,67 zł.

### Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 387 353,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 393 518,13 zł, co stanowi 16,61% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

* Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 997 302,30 zł;
* Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 367 000,00 zł;
* Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 27 665,91 zł;
* Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 549,92 zł.

## Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 106 295 280,39 zł, a ich realizacja wyniosła 49,61% planu wynoszącego 214 274 001,30 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Szczecinek.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 176 567 100,00 | 188 540 160,30 | 101 851 768,60 | 54,02% | 95,82% |
| Wydatki majątkowe | 22 139 538,00 | 25 733 841,00 | 4 443 511,79 | 17,27% | 4,18% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **198 706 638,00** | **214 274 001,30** | **106 295 280,39** | **49,61%** | **100,00%** |

Wykres 5: Wydatki budżetu Miasta Szczecinek w pierwszym półroczu 2022 roku.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 51 936 867,00 | 53 920 182,00 | 27 830 605,21 | 51,61% | 26,18% |
| 855 | Rodzina | 32 583 528,00 | 32 752 050,84 | 24 516 892,25 | 74,86% | 23,06% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 957 319,00 | 24 894 259,00 | 10 472 657,84 | 42,07% | 9,85% |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 101 112,00 | 18 131 030,50 | 9 195 874,65 | 50,72% | 8,65% |
| 750 | Administracja publiczna | 14 062 739,00 | 17 975 657,00 | 8 033 007,20 | 44,69% | 7,56% |
| 600 | Transport i łączność | 23 267 938,00 | 24 746 938,00 | 7 656 740,97 | 30,94% | 7,20% |
| 926 | Kultura fizyczna | 9 736 750,00 | 10 132 800,00 | 5 579 357,73 | 55,06% | 5,25% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 786 000,00 | 8 959 804,00 | 4 645 996,00 | 51,85% | 4,37% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 940 000,00 | 6 096 369,46 | 3 659 043,60 | 60,02% | 3,44% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 685 000,00 | 8 185 000,00 | 1 962 442,38 | 23,98% | 1,85% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 164 188,00 | 2 734 188,00 | 985 317,54 | 36,04% | 0,93% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 674 000,00 | 1 878 800,00 | 586 337,55 | 31,21% | 0,55% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 400 068,00 | 1 598 165,00 | 506 973,90 | 31,72% | 0,48% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 565 183,00 | 716 572,00 | 354 853,76 | 49,52% | 0,33% |
| 758 | Różne rozliczenia | 760 000,00 | 728 769,00 | 218 690,94 | 30,01% | 0,21% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 075 190,00 | 775 190,00 | 48 766,00 | 6,29% | 0,05% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 40 470,50 | 37 942,22 | 93,75% | 0,04% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 756,00 | 7 756,00 | 3 780,65 | 48,74% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **198 706 638,00** | **214 274 001,30** | **106 295 280,39** | **49,61%** | **100,00%** |

## Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 101 851 768,60 zł, tj. w 54,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 188 540 160,30 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 51 936 867,00 | 53 920 182,00 | 27 830 605,21 | 51,61% | 27,32% |
| 855 | Rodzina | 32 583 528,00 | 32 752 050,84 | 24 516 892,25 | 74,86% | 24,07% |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 101 112,00 | 18 131 030,50 | 9 195 874,65 | 50,72% | 9,03% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 437 719,00 | 20 516 659,00 | 9 158 108,40 | 44,64% | 8,99% |
| 750 | Administracja publiczna | 13 962 739,00 | 16 878 354,00 | 8 033 007,20 | 47,59% | 7,89% |
| 600 | Transport i łączność | 11 710 000,00 | 11 940 000,00 | 6 032 505,77 | 50,52% | 5,92% |
| 926 | Kultura fizyczna | 9 336 750,00 | 9 572 800,00 | 5 340 780,58 | 55,79% | 5,24% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 786 000,00 | 8 959 804,00 | 4 645 996,00 | 51,85% | 4,56% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 940 000,00 | 5 966 369,46 | 3 529 043,60 | 59,15% | 3,46% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 164 188,00 | 2 734 188,00 | 985 317,54 | 36,04% | 0,97% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 827 692,38 | 39,70% | 0,81% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 674 000,00 | 1 878 800,00 | 586 337,55 | 31,21% | 0,58% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 400 068,00 | 1 598 165,00 | 506 973,90 | 31,72% | 0,50% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 565 183,00 | 716 572,00 | 354 853,76 | 49,52% | 0,35% |
| 758 | Różne rozliczenia | 760 000,00 | 728 769,00 | 218 690,94 | 30,01% | 0,21% |
| 710 | Działalność usługowa | 113 190,00 | 113 190,00 | 47 366,00 | 41,85% | 0,05% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 40 470,50 | 37 942,22 | 93,75% | 0,04% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 756,00 | 7 756,00 | 3 780,65 | 48,74% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **176 567 100,00** | **188 540 160,30** | **101 851 768,60** | **54,02%** | **100,00%** |

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Miasta Szczecinek w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 470,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 37 942,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 206,44 zł, co stanowi 40,21% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 206,44 zł.
* w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 735,78 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 37 470,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 36 735,78 zł;

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 940 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 032 505,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,52%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 779 999,98 zł, co stanowi 51,79% planu rocznego wynoszącego 9 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 249 999,98 zł;
  + dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 530 000,00 zł.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 239 642,85 zł, co stanowi 47,68% planu rocznego wynoszącego 2 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 750 000,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 407 445,85 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 82 197,00 zł.
* w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 862,94 zł, co stanowi 11,69% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 5 818,49 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 762,35 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 282,10 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 827 692,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,70%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 80 368,67 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 72 109,18 zł;
  + opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 671,08 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 400,00 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 673,06 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,35 zł;
* w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 747 323,71 zł, co stanowi 46,56% planu rocznego wynoszącego 1 605 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 287 776,44 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 186 731,57 zł;
  + zakup energii w kwocie 177 597,60 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 76 234,75 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 420,00 zł;
  + kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 846,37 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 716,98 zł;

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 190,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 47 366,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,85%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 166,00 zł, co stanowi 45,44% planu rocznego wynoszącego 97 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 866,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.
* w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 878 354,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 033 007,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,59%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 645 336,20 zł, co stanowi 47,47% planu rocznego wynoszącego 1 359 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 318,77 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 081,01 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 175,30 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 21 627,54 zł;
  + zakup energii w kwocie 15 041,06 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 203,47 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 921,36 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 109,80 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 380,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 607,89 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 120,00 zł;
* w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 365 757,85 zł, co stanowi 47,27% planu rocznego wynoszącego 773 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 344 857,32 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 20 486,96 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 406,08 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7,49 zł;
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 275 488,26 zł, co stanowi 53,74% planu rocznego wynoszącego 9 815 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 227 436,02 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 545 195,46 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 427 454,98 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 320 607,14 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 517,87 zł;
  + zakup energii w kwocie 111 321,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 547,23 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 181,00 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90 613,91 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 139,99 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 34 861,26 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 29 642,69 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 638,99 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 289,17 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 219,92 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 12 394,53 zł;
  + wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 319,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 113,00 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 169,30 zł;
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 592,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 233,80 zł;
* w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 129 964,30 zł, co stanowi 37,13% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 120 878,70 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 960,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 091,40 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,20 zł;
* w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 971 987,21 zł, co stanowi 49,19% planu rocznego wynoszącego 1 976 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 586 692,50 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 886,90 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 411,81 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 66 847,31 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 600,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 081,80 zł;
  + zakup energii w kwocie 15 987,53 zł;
  + opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 169,10 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 850,40 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 397,45 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 184,50 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 058,48 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 995,11 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 380,81 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 974,90 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 498,60 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 360,01 zł;
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 644 473,38 zł, co stanowi 24,76% planu rocznego wynoszącego 2 603 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 368 157,99 zł;
  + dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł;
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 63 836,38 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 39 522,63 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 894,28 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 16 334,49 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 1 577,61 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 756,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 780,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,74%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 780,65 zł, co stanowi 48,74% planu rocznego wynoszącego 7 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 294,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425,40 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 966 369,46 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 529 043,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,15%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
* w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2 223 823,30 zł, co stanowi 50,87% planu rocznego wynoszącego 4 371 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 280 575,36 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 932,27 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 170 532,84 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 419,63 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 110,81 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 729,97 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 462,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 392,66 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 069,04 zł;
  + zakup energii w kwocie 27 799,59 zł;
  + opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 304,48 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 214,97 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 18 429,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 100,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 070,06 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 7 476,60 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 098,42 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 540,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 565,60 zł.
* w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 444 364,84 zł, co stanowi 66,43% planu rocznego wynoszącego 668 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 169 950,00 zł;
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 130 000,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 96 651,50 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 443,84 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 6 319,50 zł;
* w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 859 735,46 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 905 169,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 835 360,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 13 450,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 682,32 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 965,80 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 139,24 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,10 zł.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 734 188,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 985 317,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,04%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 985 317,54 zł, co stanowi 59,42% planu rocznego wynoszącego 1 658 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 985 317,54 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 769,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 218 690,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,01%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 218 690,94 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 221 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 475,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 905,00 zł;
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29 028,00 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 840,06 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 268,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 584,91 zł;
  + zakup energii w kwocie 8 150,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
  + zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 900,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 768,00 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 229,00 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 042,97 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 920 182,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 27 830 605,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,61%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 302 724,24 zł, co stanowi 58,56% planu rocznego wynoszącego 29 549 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 823 447,62 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800 017,94 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 234 901,37 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 044 831,15 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 012 013,00 zł;
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 718 183,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 715 411,99 zł;
  + zakup energii w kwocie 676 719,29 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 617 561,78 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174 504,63 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 968,50 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 258,04 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 50 125,48 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 586,99 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 26 499,67 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 711,64 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 984,47 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 458,30 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 265,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 127,38 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 058,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 289,00 zł;
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 94 858,06 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego wynoszącego 171 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 331,92 zł;
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29 162,56 zł;
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 446,44 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 542,80 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 100,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,34 zł;
* w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 046 430,12 zł, co stanowi 43,67% planu rocznego wynoszącego 13 845 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 132 628,60 zł;
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 213,71 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 529,44 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 936,03 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 297,93 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 000,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 35 752,41 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 599,93 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 13 260,49 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 318,94 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 784,70 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 611,36 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 973,36 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 1 804,40 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 543,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 272,82 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 009,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 84,00 zł;
* w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 34 743,60 zł, co stanowi 65,69% planu rocznego wynoszącego 52 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34 743,60 zł.
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 137 021,88 zł, co stanowi 50,75% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 617,10 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 40 690,69 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 608,96 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 939,08 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 596,25 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 324,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 249,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 996,80 zł;
* w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 292,88 zł, co stanowi 25,81% planu rocznego wynoszącego 132 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 33 886,68 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 406,20 zł;
* w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 261 291,96 zł, co stanowi 50,64% planu rocznego wynoszącego 516 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup środków żywności w kwocie 123 392,93 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 098,35 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 555,81 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 917,81 zł;
  + zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 574,30 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 083,12 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 930,97 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 1 158,64 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 090,03 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
* w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 2 264 597,76 zł, co stanowi 53,34% planu rocznego wynoszącego 4 245 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 184 963,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 305,77 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 265,42 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 044,17 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 348,50 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 800,00 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 883,49 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 694,74 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 292,67 zł;
* w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 417 363,30 zł, co stanowi 32,01% planu rocznego wynoszącego 4 427 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 812 980,55 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 231 670,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 039,38 zł;
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 139 374,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 360,22 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 059,79 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 495,36 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 384,00 zł;
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 281,41 zł, co stanowi 33,45% planu rocznego wynoszącego 709 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 130 552,64 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 546,86 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 975,99 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 875,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 138,32 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 844,43 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 348,17 zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 878 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 586 337,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,21%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 46 100,00 zł, co stanowi 12,46% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 46 100,00 zł.
* w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 154 517,90 zł, co stanowi 44,15% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 148 750,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 329,94 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 437,96 zł;
* w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 383 163,66 zł, co stanowi 33,32% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 322 708,66 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 668,96 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 7 786,04 zł;
* w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 555,99 zł, co stanowi 29,05% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 340,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 157,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,99 zł.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 131 030,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 195 874,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,72%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 797 929,04 zł, co stanowi 41,83% planu rocznego wynoszącego 1 907 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 214,86 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 85 643,57 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 860,49 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 316,48 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 609,93 zł;
  + zakup energii w kwocie 39 481,73 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 820,54 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 972,97 zł;
  + opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 071,27 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 169,95 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 5 668,27 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 759,55 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 465,67 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 684,40 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 909,36 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł.
* w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 42 231,83 zł, co stanowi 34,16% planu rocznego wynoszącego 123 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 231,83 zł.
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 243 432,44 zł, co stanowi 41,81% planu rocznego wynoszącego 2 973 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 664 040,94 zł;
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 579 391,50 zł.
* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 401 356,79 zł, co stanowi 58,09% planu rocznego wynoszącego 2 412 187,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 1 169 090,41 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 157,75 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 25 112,97 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 090,14 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 026,31 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 534,61 zł;
  + zakup energii w kwocie 12 045,55 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 979,36 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 920,81 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 747,00 zł.
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 650 741,11 zł, co stanowi 47,96% planu rocznego wynoszącego 1 356 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 650 741,11 zł.
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 179 945,31 zł, co stanowi 48,49% planu rocznego wynoszącego 4 495 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 304 211,50 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 084,89 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 228 332,01 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 83 719,02 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 800,35 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 262,65 zł;
  + zakup energii w kwocie 33 386,06 zł;
  + świadczenia społeczne w kwocie 30 117,42 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 619,86 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 289,45 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 14 875,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 9 320,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 206,00 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 788,64 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 517,54 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 331,90 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 580,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 074,53 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 910,17 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 518,32 zł.
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 451 577,05 zł, co stanowi 32,58% planu rocznego wynoszącego 1 386 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 335 391,99 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 944,41 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 582,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 078,44 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 933,96 zł;
  + zakup energii w kwocie 5 935,74 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 012,13 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 397,50 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 609,67 zł;
  + opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 213,60 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612,56 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 491,05 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 174,00 zł;
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 529 949,88 zł, co stanowi 47,45% planu rocznego wynoszącego 1 116 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 515 649,88 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 14 300,00 zł.
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 898 711,20 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 2 358 715,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 1 762 750,16 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 525,31 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 40 199,10 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 134,99 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 264,52 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 687,33 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 784,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 702,82 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 598 165,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 506 973,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,72%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 506 973,90 zł, co stanowi 31,72% planu rocznego wynoszącego 1 598 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 151 800,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 476,42 zł;
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 144,22 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 828,34 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 059,99 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 36 920,00 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 729,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 722,78 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 542,13 zł;
  + zakup energii w kwocie 1 761,72 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418,20 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,60 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174,90 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 173,60 zł.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 572,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 354 853,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,52%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 50 160,00 zł, co stanowi 55,59% planu rocznego wynoszącego 90 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 50 160,00 zł.
* w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 83 462,69 zł, co stanowi 53,50% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 48 558,96 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 312,57 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 824,98 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 351,14 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385,85 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,19 zł.
* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 57 038,81 zł, co stanowi 38,03% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 56 538,81 zł;
  + inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 500,00 zł.
* w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 29 700,00 zł, co stanowi 60,89% planu rocznego wynoszącego 48 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 29 700,00 zł.
* w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 492,26 zł, co stanowi 49,53% planu rocznego wynoszącego 271 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 667,76 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 041,38 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 138,29 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 169,70 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 696,43 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 6 101,74 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 676,96 zł;

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 752 050,84 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 24 516 892,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,86%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 058 208,90 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 15 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 14 996 317,44 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 213,00 zł;
  + zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 363,20 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 432,53 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 148,00 zł;
  + pozostałe odsetki w kwocie 1 731,73 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 003,00 zł.
* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 444 526,68 zł, co stanowi 54,06% planu rocznego wynoszącego 15 620 494,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 7 404 214,47 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558 106,18 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 583,39 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 492,40 zł;
  + zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 41 023,72 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 576,48 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 212,00 zł;
  + pozostałe odsetki w kwocie 3 348,42 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 969,62 zł.
* w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 126 788,35 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego wynoszącego 257 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 252,43 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 560,30 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 432,67 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 067,62 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 183,46 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 791,87 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
* w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 330 807,72 zł, co stanowi 56,07% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 330 807,72 zł.
* w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 803,14 zł, co stanowi 6,45% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 803,14 zł.
* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 220,46 zł, co stanowi 53,75% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 220,46 zł.
* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 444 844,00 zł, co stanowi 49,43% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 444 844,00 zł;
* w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 693,00 zł, co stanowi 32,71% planu rocznego wynoszącego 35 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 11 693,00 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 516 659,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 158 108,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,64%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 193 512,89 zł, co stanowi 28,93% planu rocznego wynoszącego 669 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 156 687,83 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 21 450,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 351,00 zł;
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 024,06 zł;
* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 160 996,20 zł, co stanowi 46,18% planu rocznego wynoszącego 11 174 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 919 564,23 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 717,40 zł;
  + dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 87 498,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 707,10 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 158,63 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 215,49 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 672,55 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 462,80 zł.
* w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 277 401,62 zł, co stanowi 47,34% planu rocznego wynoszącego 586 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 219 996,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 36 593,48 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 695,84 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 8 116,30 zł.
* w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 493 879,80 zł, co stanowi 45,69% planu rocznego wynoszącego 1 081 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 439 998,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 40 700,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 181,80 zł;
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 181,14 zł, co stanowi 2,83% planu rocznego wynoszącego 643 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 286,54 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 516,60 zł;
  + wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 378,00 zł.
* w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 105 525,99 zł, co stanowi 55,54% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 036,43 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 3 950,00 zł;
  + opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 039,56 zł;
* w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 399 996,00 zł, co stanowi 45,52% planu rocznego wynoszącego 878 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 399 996,00 zł.
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 194 279,47 zł, co stanowi 45,93% planu rocznego wynoszącego 2 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 848 427,74 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 345 851,73 zł;
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 314 335,29 zł, co stanowi 48,98% planu rocznego wynoszącego 2 683 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 699 996,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 425 946,75 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 82 162,64 zł;
  + zakup energii w kwocie 59 746,81 zł;
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 060,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 401,29 zł;
  + opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 634,22 zł;
  + opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 991,68 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 712,20 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 683,70 zł;

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 959 804,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 645 996,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,85%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 873 498,00 zł, co stanowi 52,38% planu rocznego wynoszącego 7 394 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 873 498,00 zł.
* w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 322 498,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 645 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 322 498,00 zł.
* w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 572 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 340 780,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,79%. Środki te przeznaczono na:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 772 768,86 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 085 911,43 zł;
  + zakup energii w kwocie 470 069,69 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 226 841,99 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 219 953,41 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 138,25 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 004,48 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 153 846,00 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 060,61 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 050,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 611,57 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 595,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 684,43 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 510,00 zł;
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 352,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 780,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 660,00 zł;
* w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 342 198,56 zł, co stanowi 48,04% planu rocznego wynoszącego 2 793 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 050 000,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 713,27 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 350,62 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 517,46 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 19 070,83 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 650,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 481,87 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 742,73 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 321,78 zł;
* w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 932 654,06 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 809 659,33 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 969,44 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 10 300,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,44 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,85 zł;
* w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 159,10 zł, co stanowi 55,41% planu rocznego wynoszącego 529 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 154 070,41 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 188,69 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 600,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta Szczecinek w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 443 511,79 zł, tj. w 17,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 733 841,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Szczecinek wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | 11 557 938,00 | 12 806 938,00 | 1 624 235,20 | 12,68% | 36,55% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 519 600,00 | 4 377 600,00 | 1 314 549,44 | 30,03% | 29,58% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 600 000,00 | 6 100 000,00 | 1 134 750,00 | 18,60% | 25,54% |
| 926 | Kultura fizyczna | 400 000,00 | 560 000,00 | 238 577,15 | 42,60% | 5,37% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% | 2,93% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 962 000,00 | 662 000,00 | 1 400,00 | 0,21% | 0,03% |
| 750 | Administracja publiczna | 100 000,00 | 1 097 303,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **22 139 538,00** | **25 733 841,00** | **4 443 511,79** | **17,27%** | **100,00%** |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Szczecinek.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60016 | Budowa odcinka drogi gminnej ul Wypoczynkowej w Szczecinku | 1 750 000,00 | 1 950 000,00 | 0 |  |  |
| 600 | 60016 | Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej | 1 143 138,00 | 1 143 138,00 | 1 142 176,28 | 99,92 | 35,20 |
| 600 | 60016 | Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej | 840 000,00 | 940 000,00 | 244 191,92 | 25,98 | 7,53 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy cmentarzu | 500 000,00 | 500 000,00 | 0 |  |  |
| 600 | 60016 | Dokończenie ul. Letniskowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 |  |  |
| 600 | 60016 | Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg | 6 000 000,00 | 6 949 000,00 | 0 |  |  |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg na JAR - ul. Słowiańska - etap I | 540 000,00 | 540 000,00 | 0 |  |  |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Rybackiej | 500 000,00 | 500 000,00 | 0 |  |  |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Ordona | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 |  |  |
| 600 | 60020 | Zakup wiat przystankowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 868,00 | 97,17 | 1,20 |
| 700 | 70005 | Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku | 0,00 | 1 500 000,00 | 0 |  |  |
| 700 | 70005 | Wykup nieruchomości i ruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | 134 750,00 | 26,95 | 4,15 |
| 710 | 71035 | Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A | 1 550 000,00 | 250 000,00 | 0 |  |  |
| 710 | 71035 | Kolumbaria na Cmentarzu Komunalnym | 380 000,00 | 380 000,00 | 1 400,00 | 0,37 | 0,04 |
| 710 | 71035 | Szlaban na Cmentarzu Komunalnym | 32 000,00 | 32 000,00 | 0 |  |  |
| 750 | 75023 | Klimatyzacja | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 |  |  |
| 750 | 75095 | Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina" | 0,00 | 997 303,00 | 0 |  |  |
| 754 | 75405 | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 | 4,01 |
| 900 | 90015 | Doświetlenie przejść dla pieszych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0 |  |  |
| 900 | 90005 | Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjną | 112 500,00 | 112 500,00 | 7 500,00 | 6,67 | 0,23 |
| 900 | 90005 | Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjną | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 | 0,23 |
| 900 | 90005 | Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepłą na mniej emisyjną | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 275 000,00 | 19,93 | 8,48 |
| 900 | 90005 | Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepłą na mniej emisyjną | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 33,33 | 1,54 |
| 900 | 90095 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej przy STO | 0,00 | 180 000,00 | 108 742,00 | 60,41 | 3,35 |
| 900 | 90095 | Pomost stały na jeziorze Trzesiecko | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 |  |  |
| 900 | 90095 | Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 160 486,41 | 32,10 | 4,95 |
| 900 | 90095 | Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego) | 490 000,00 | 690 000,00 | 685 518,03 | 99,35 | 21,13 |
| 900 | 90095 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0 |  |  |
| 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia | 162 000,00 | 162 000,00 | 0 |  |  |
| 900 | 90095 | Strefa gier plenerowych na Mysiej Wyspie (budżet obywatelski) | 77 600,00 | 77 600,00 | 0 |  |  |
| 900 | 90095 | Wydatki inwestycyjne rad osiedli | 0,00 | 20 000,00 | 19 803,00 | 99,02 | 0,61 |
| 900 | 90015 | Wymiana słupów oświetleniowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 |  |  |
| 900 | 90095 | Wzmocnienie więźby dachowej budynku sali gimnastycznej STO | 0,00 | 450 000,00 | 0 |  |  |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego | 350 000,00 | 358 000,00 | 0 |  |  |
| 926 | 92601 | Modernizacja pomostu przy wiezy Bismarcka | 170 000,00 | 170 000,00 | 148 631,37 | 87,43 | 4,58 |
| 926 | 92601 | Modernizacja sali starej - sala baletowa | 150 000,00 | 150 000,00 | 9 945,78 | 6,63 | 0,31 |
| 926 | 92601 | Pomost - nadbrzeże Jeziora przy ulicy Kilińskiego (Stanica wędkarska) | 0,00 | 160 000,00 | 0 |  |  |
| 926 | 92601 | Zakup motorówki | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 | 2,47 |
|  |  | **RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE** | **17 839 738,00** | **21 434 041,00** | **3 244 511,79** | **15,14** |  |

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Szczecinek w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

## Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35 525 265,33 zł, (co stanowi 107,69% planu), w tym:

* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 179 670,94 zł;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32 345 594,39 zł.

## Rozchody

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 233 442,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

* Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 233 442,00 zł.

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **37 470,50** | **37 470,50** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **37 470,50** | **37 470,50** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 37 470,50 | 37 470,50 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 550 970,00** | **5 889 550,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 550 970,00** | **5 889 550,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 528 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 850 970,00 | 1 361 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **14 989 658,00** | **7 380 000,00** | **3 705 308,18** | **50,21%** |
|  | **70001** |  | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **6 409 658,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 409 658,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **7 825 000,00** | **6 625 000,00** | **3 198 517,98** | **48,28%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 135 000,00 | 135 000,00 | 170 012,56 | 125,94% |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 730 000,00 | 730 000,00 | 666 374,66 | 91,28% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 382,04 | 407,64% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800 000,00 | 600 000,00 | 203 816,41 | 33,97% |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000,00 | 150 000,00 | 199 521,67 | 133,01% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 906 040,00 | 38,12% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 416,82 | 147,23% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 19 266,23 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 8 687,59 | 434,38% |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **755 000,00** | **755 000,00** | **506 790,20** | **67,12%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750 000,00 | 750 000,00 | 494 269,11 | 65,90% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 12 521,09 | 250,42% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **963 000,00** | **963 000,00** | **647 856,70** | **67,27%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **13 000,00** | **13 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71095** |  | **Pozostała działalność** | **950 000,00** | **950 000,00** | **647 856,70** | **68,20%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 950 000,00 | 950 000,00 | 647 856,70 | 68,20% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **466 487,00** | **3 978 010,00** | **3 084 020,50** | **77,53%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **451 487,00** | **451 487,00** | **285 833,35** | **63,31%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 451 437,00 | 451 437,00 | 285 771,35 | 63,30% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 62,00 | 124,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **0,00** | **16 801,46** | **-** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 259,19 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 45,15 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 11 543,19 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 953,93 | - |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **15 000,00** | **1 215 000,00** | **477 863,39** | **39,33%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 1 215 000,00 | 477 119,02 | 39,27% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 744,37 | - |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 311 523,00** | **2 303 522,30** | **99,65%** |
|  |  | 2187 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 306 220,00 | 1 306 220,00 | 100,00% |
|  |  | 6097 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 997 303,00 | 997 302,30 | 100,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7 756,00** | **7 756,00** | **3 880,00** | **50,03%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **7 756,00** | **7 756,00** | **3 880,00** | **50,03%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 756,00 | 7 756,00 | 3 880,00 | 50,03% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **60 000,00** | **945 169,46** | **920 256,83** | **97,36%** |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **60 000,00** | **60 000,00** | **35 087,37** | **58,48%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 32 963,57 | 54,94% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 123,80 | - |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **885 169,46** | **885 169,46** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 885 169,46 | 885 169,46 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **75 387 770,00** | **75 692 770,00** | **42 113 805,41** | **55,64%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **200 000,00** | **200 000,00** | **130 374,62** | **65,19%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 151,96 | 65,08% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 222,66 | - |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **24 994 770,00** | **24 994 770,00** | **14 272 823,20** | **57,10%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 13 570 055,92 | 57,02% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 983,00 | 33,28% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 29 000,00 | 29 000,00 | 21 165,00 | 72,98% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 950 000,00 | 950 000,00 | 515 364,00 | 54,25% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 144,00 | 54,29% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 208,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 75 434,28 | 301,74% |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 110 770,00 | 110 770,00 | 53 469,00 | 48,27% |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **9 751 000,00** | **9 751 000,00** | **6 581 226,51** | **67,49%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 4 751 625,53 | 65,99% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 385,34 | 80,59% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 545,68 | 54,57% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 120 783,65 | 48,31% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 579,29 | 72,39% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 59 438,00 | 59,44% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 454 486,11 | 74,59% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 7 594,14 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 788,77 | 73,68% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 137 000,00** | **2 442 000,00** | **1 919 811,71** | **78,62%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 305 000,00 | 305 463,09 | 100,15% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 218 070,18 | 54,52% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 812 769,37 | 77,04% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 680 000,00 | 680 000,00 | 581 897,44 | 85,57% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 2 000,00 | 547,00 | 27,35% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 610,85 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 453,78 | - |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **105 000,00** | **105 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **38 200 000,00** | **38 200 000,00** | **19 209 569,37** | **50,29%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 700 000,00 | 34 700 000,00 | 17 368 374,00 | 50,05% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 841 195,37 | 52,61% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **34 568 349,00** | **35 713 090,00** | **21 412 004,87** | **59,96%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **30 301 977,00** | **31 254 763,00** | **19 051 387,00** | **60,96%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 30 301 977,00 | 31 254 763,00 | 19 051 387,00 | 60,96% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **2 844 938,00** | **2 844 938,00** | **1 422 468,00** | **50,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 844 938,00 | 2 844 938,00 | 1 422 468,00 | 50,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **2 000,00** | **193 955,00** | **226 883,95** | **116,98%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2,05 | 0,10% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 34 926,90 | - |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 191 955,00 | 191 955,00 | 100,00% |
|  | **75816** |  | **Wpływy do rozliczenia** | **0,00** | **0,00** | **1 549,92** | **-** |
|  |  | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 1 549,92 | - |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **1 419 434,00** | **1 419 434,00** | **709 716,00** | **50,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 419 434,00 | 1 419 434,00 | 709 716,00 | 50,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 379 622,00** | **3 367 971,00** | **1 927 306,79** | **57,22%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **490 100,00** | **429 201,00** | **333 804,41** | **77,77%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 660,00 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 115 000,00 | 115 000,00 | 76 207,47 | 66,27% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 103,56 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 183,12 | - |
|  |  | 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 375 100,00 | 0,00 | 250 260,26 | - |
|  |  | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 308 209,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2052 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 992,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 5 390,00 | - |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **6 024,00** | **9 030,00** | **5 673,20** | **62,83%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 407,20 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 024,00 | 9 030,00 | 5 266,00 | 58,32% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **2 011 434,00** | **2 190 648,00** | **1 183 713,18** | **54,03%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 72 000,00 | 72 000,00 | 32 483,52 | 45,12% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 92,90 | - |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 | 450 000,00 | 316 800,76 | 70,40% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 489 434,00 | 1 668 648,00 | 834 324,00 | 50,00% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 12,00 | - |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **28 614,00** | **42 168,00** | **22 102,00** | **52,41%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 018,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 614,00 | 42 168,00 | 21 084,00 | 50,00% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **216 000,00** | **216 000,00** | **141 728,00** | **65,61%** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 216 000,00 | 216 000,00 | 141 728,00 | 65,61% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **627 450,00** | **480 924,00** | **240 286,00** | **49,96%** |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 528 815,00 | 408 512,00 | 205 702,00 | 50,35% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 98 635,00 | 72 412,00 | 34 584,00 | 47,76% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **4 000,00** | **8 800,00** | **4 242,99** | **48,22%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0,00** | **0,00** | **564,99** | **-** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 564,99 | - |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **8 800,00** | **3 678,00** | **41,80%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 998,00 | 49,95% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 800,00 | 1 680,00 | 35,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 765 289,00** | **7 784 440,50** | **4 977 919,53** | **63,95%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 217 492,00** | **1 184 318,00** | **541 972,12** | **45,76%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 503,12 | 57,01% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 145,00 | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 167 492,00 | 1 134 318,00 | 513 324,00 | 45,25% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **123 625,00** | **123 625,00** | **52 033,70** | **42,09%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 533,70 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123 625,00 | 123 625,00 | 51 500,00 | 41,66% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 278 845,00** | **1 278 845,00** | **520 841,33** | **40,73%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 806,13 | 196,12% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 31 035,20 | 31,04% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 173 845,00 | 1 173 845,00 | 480 000,00 | 40,89% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **5 000,00** | **17 187,37** | **12 749,16** | **74,18%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,48 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 989,25 | 39,79% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 12 187,37 | 10 759,43 | 88,28% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 361 726,00** | **1 361 726,00** | **669 970,11** | **49,20%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 215,76 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 754,35 | 235,09% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 356 726,00 | 1 356 726,00 | 658 000,00 | 48,50% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **691 941,00** | **708 047,00** | **363 141,02** | **51,29%** |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 618,94 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 1 601,40 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 10,08 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 493,62 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 311,98 | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 941,00 | 29 047,00 | 19 607,00 | 67,50% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 679 000,00 | 679 000,00 | 339 498,00 | 50,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **386 660,00** | **386 660,00** | **267 979,96** | **69,31%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | 166 545,20 | 83,27% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186 000,00 | 186 000,00 | 100 500,00 | 54,03% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 660,00 | 660,00 | 792,25 | 120,04% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 142,51 | - |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **700 000,00** | **700 000,00** | **525 200,00** | **75,03%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 700 000,00 | 700 000,00 | 525 000,00 | 75,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 024 032,13** | **2 024 032,13** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 982 032,13 | 1 982 032,13 | 100,00% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **364 106,00** | **1 393 335,00** | **774 090,34** | **55,56%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **364 106,00** | **1 393 335,00** | **774 090,34** | **55,56%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 220 200,00 | 220 200,00 | 100,00% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 325 766,00 | 1 012 175,00 | 449 115,51 | 44,37% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 340,00 | 97 832,00 | 41 646,83 | 42,57% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 63 128,00 | 63 128,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **63 000,00** | **183 000,00** | **131 900,00** | **72,08%** |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **63 000,00** | **63 000,00** | **11 900,00** | **18,89%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63 000,00 | 63 000,00 | 11 900,00 | 18,89% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **120 000,00** | **120 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **30 135 917,00** | **30 335 244,84** | **23 534 460,85** | **77,58%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **14 962 917,00** | **15 110 000,00** | **15 103 453,63** | **99,96%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 935,06 | 38,70% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 518,57 | 76,79% |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 942 917,00 | 15 090 000,00 | 15 090 000,00 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **14 994 000,00** | **15 010 494,84** | **8 266 941,50** | **55,07%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 27,60 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 756,34 | 18,78% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80 000,00 | 80 000,00 | 42 711,81 | 53,39% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9,57 | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 784 000,00 | 14 800 494,84 | 8 141 494,84 | 55,01% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 000,00 | 110 000,00 | 78 941,34 | 71,76% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **0,00** | **1,05** | **-** |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,05 | - |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **179 000,00** | **179 000,00** | **122 120,16** | **68,22%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 120,16 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 179 000,00 | 179 000,00 | 122 000,00 | 68,16% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **0,00** | **0,00** | **6 194,51** | **-** |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 531,45 | - |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 5 663,06 | - |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **35 750,00** | **35 750,00** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 35 750,00 | 35 750,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 487 750,00** | **13 487 750,00** | **6 534 823,25** | **48,45%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 150 000,00** | **11 150 000,00** | **5 810 934,31** | **52,12%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 150 000,00 | 11 150 000,00 | 5 774 396,84 | 51,79% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 5 976,14 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 895,42 | - |
|  |  | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 27 665,91 | - |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **2 014 750,00** | **2 014 750,00** | **367 366,49** | **18,23%** |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 522 250,00 | 522 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 366,49 | - |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 492 500,00 | 1 492 500,00 | 367 000,00 | 24,59% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **0,00** | **0,99** | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,99 | - |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **240 000,00** | **240 000,00** | **300 264,35** | **125,11%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 240 000,00 | 240 000,00 | 300 264,35 | 125,11% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **63 000,00** | **63 000,00** | **36 257,11** | **57,55%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 26 382,81 | 43,97% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 665,52 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 208,78 | 206,96% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **280 000,00** | **285 000,00** | **150 000,00** | **52,63%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **250 000,00** | **250 000,00** | **125 000,00** | **50,00%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 125 000,00 | 50,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **30 000,00** | **35 000,00** | **25 000,00** | **71,43%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 71,43% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **230 000,00** | **300 000,00** | **125 481,15** | **41,83%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **230 000,00** | **230 000,00** | **80 799,95** | **35,13%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 5 438,98 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 230 000,00 | 230 000,00 | 75 360,97 | 32,77% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **70 000,00** | **44 681,20** | **63,83%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 60 000,00 | 34 681,20 | 57,80% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **186 703 674,00** | **187 752 357,30** | **110 084 827,89** | **58,63%** |

## Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **37 470,50** | **37 470,50** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **37 470,50** | **37 470,50** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 37 470,50 | 37 470,50 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 430 000,00** | **2 230 000,00** | **1 599 746,51** | **71,74%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 675 000,00** | **1 475 000,00** | **1 092 956,31** | **74,10%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 135 000,00 | 135 000,00 | 170 012,56 | 125,94% |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 730 000,00 | 730 000,00 | 666 374,66 | 91,28% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 382,04 | 407,64% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800 000,00 | 600 000,00 | 203 816,41 | 33,97% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 416,82 | 147,23% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 19 266,23 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 8 687,59 | 434,38% |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **755 000,00** | **755 000,00** | **506 790,20** | **67,12%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750 000,00 | 750 000,00 | 494 269,11 | 65,90% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 12 521,09 | 250,42% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **963 000,00** | **963 000,00** | **647 856,70** | **67,27%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **13 000,00** | **13 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71095** |  | **Pozostała działalność** | **950 000,00** | **950 000,00** | **647 856,70** | **68,20%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 950 000,00 | 950 000,00 | 647 856,70 | 68,20% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **466 487,00** | **2 972 707,00** | **2 086 718,20** | **70,20%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **451 487,00** | **451 487,00** | **285 833,35** | **63,31%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 451 437,00 | 451 437,00 | 285 771,35 | 63,30% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 62,00 | 124,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **0,00** | **16 801,46** | **-** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 259,19 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 45,15 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 11 543,19 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 953,93 | - |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **15 000,00** | **1 215 000,00** | **477 863,39** | **39,33%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 1 215 000,00 | 477 119,02 | 39,27% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 744,37 | - |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 306 220,00** | **1 306 220,00** | **100,00%** |
|  |  | 2187 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 306 220,00 | 1 306 220,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7 756,00** | **7 756,00** | **3 880,00** | **50,03%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **7 756,00** | **7 756,00** | **3 880,00** | **50,03%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 756,00 | 7 756,00 | 3 880,00 | 50,03% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **60 000,00** | **945 169,46** | **920 256,83** | **97,36%** |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **60 000,00** | **60 000,00** | **35 087,37** | **58,48%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 32 963,57 | 54,94% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 123,80 | - |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **885 169,46** | **885 169,46** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 885 169,46 | 885 169,46 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **75 387 770,00** | **75 692 770,00** | **42 113 805,41** | **55,64%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **200 000,00** | **200 000,00** | **130 374,62** | **65,19%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 151,96 | 65,08% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 222,66 | - |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **24 994 770,00** | **24 994 770,00** | **14 272 823,20** | **57,10%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 13 570 055,92 | 57,02% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 983,00 | 33,28% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 29 000,00 | 29 000,00 | 21 165,00 | 72,98% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 950 000,00 | 950 000,00 | 515 364,00 | 54,25% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 144,00 | 54,29% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 208,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 75 434,28 | 301,74% |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 110 770,00 | 110 770,00 | 53 469,00 | 48,27% |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **9 751 000,00** | **9 751 000,00** | **6 581 226,51** | **67,49%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 4 751 625,53 | 65,99% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 385,34 | 80,59% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 545,68 | 54,57% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 120 783,65 | 48,31% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 579,29 | 72,39% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 59 438,00 | 59,44% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 454 486,11 | 74,59% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 7 594,14 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 788,77 | 73,68% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 137 000,00** | **2 442 000,00** | **1 919 811,71** | **78,62%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 305 000,00 | 305 463,09 | 100,15% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 218 070,18 | 54,52% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 812 769,37 | 77,04% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 680 000,00 | 680 000,00 | 581 897,44 | 85,57% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 2 000,00 | 547,00 | 27,35% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 610,85 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 453,78 | - |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **105 000,00** | **105 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **38 200 000,00** | **38 200 000,00** | **19 209 569,37** | **50,29%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 700 000,00 | 34 700 000,00 | 17 368 374,00 | 50,05% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 841 195,37 | 52,61% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **34 568 349,00** | **35 713 090,00** | **21 410 454,95** | **59,95%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **30 301 977,00** | **31 254 763,00** | **19 051 387,00** | **60,96%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 30 301 977,00 | 31 254 763,00 | 19 051 387,00 | 60,96% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **2 844 938,00** | **2 844 938,00** | **1 422 468,00** | **50,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 844 938,00 | 2 844 938,00 | 1 422 468,00 | 50,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **2 000,00** | **193 955,00** | **226 883,95** | **116,98%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2,05 | 0,10% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 34 926,90 | - |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 191 955,00 | 191 955,00 | 100,00% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **1 419 434,00** | **1 419 434,00** | **709 716,00** | **50,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 419 434,00 | 1 419 434,00 | 709 716,00 | 50,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 379 622,00** | **3 367 971,00** | **1 927 306,79** | **57,22%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **490 100,00** | **429 201,00** | **333 804,41** | **77,77%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 660,00 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 115 000,00 | 115 000,00 | 76 207,47 | 66,27% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 103,56 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 183,12 | - |
|  |  | 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 375 100,00 | 0,00 | 250 260,26 | - |
|  |  | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 308 209,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2052 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 992,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 5 390,00 | - |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **6 024,00** | **9 030,00** | **5 673,20** | **62,83%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 407,20 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 024,00 | 9 030,00 | 5 266,00 | 58,32% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **2 011 434,00** | **2 190 648,00** | **1 183 713,18** | **54,03%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 72 000,00 | 72 000,00 | 32 483,52 | 45,12% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 92,90 | - |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 | 450 000,00 | 316 800,76 | 70,40% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 489 434,00 | 1 668 648,00 | 834 324,00 | 50,00% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 12,00 | - |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **28 614,00** | **42 168,00** | **22 102,00** | **52,41%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 018,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 614,00 | 42 168,00 | 21 084,00 | 50,00% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **216 000,00** | **216 000,00** | **141 728,00** | **65,61%** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 216 000,00 | 216 000,00 | 141 728,00 | 65,61% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **627 450,00** | **480 924,00** | **240 286,00** | **49,96%** |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 528 815,00 | 408 512,00 | 205 702,00 | 50,35% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 98 635,00 | 72 412,00 | 34 584,00 | 47,76% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **4 000,00** | **8 800,00** | **4 242,99** | **48,22%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0,00** | **0,00** | **564,99** | **-** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 564,99 | - |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **8 800,00** | **3 678,00** | **41,80%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 998,00 | 49,95% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 800,00 | 1 680,00 | 35,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 765 289,00** | **7 784 440,50** | **4 977 919,53** | **63,95%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 217 492,00** | **1 184 318,00** | **541 972,12** | **45,76%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 503,12 | 57,01% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 145,00 | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 167 492,00 | 1 134 318,00 | 513 324,00 | 45,25% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **123 625,00** | **123 625,00** | **52 033,70** | **42,09%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 533,70 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123 625,00 | 123 625,00 | 51 500,00 | 41,66% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 278 845,00** | **1 278 845,00** | **520 841,33** | **40,73%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 806,13 | 196,12% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 31 035,20 | 31,04% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 173 845,00 | 1 173 845,00 | 480 000,00 | 40,89% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **5 000,00** | **17 187,37** | **12 749,16** | **74,18%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,48 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 989,25 | 39,79% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 12 187,37 | 10 759,43 | 88,28% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 361 726,00** | **1 361 726,00** | **669 970,11** | **49,20%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 215,76 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 754,35 | 235,09% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 356 726,00 | 1 356 726,00 | 658 000,00 | 48,50% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **691 941,00** | **708 047,00** | **363 141,02** | **51,29%** |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 618,94 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 1 601,40 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 10,08 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 493,62 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 311,98 | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 941,00 | 29 047,00 | 19 607,00 | 67,50% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 679 000,00 | 679 000,00 | 339 498,00 | 50,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **386 660,00** | **386 660,00** | **267 979,96** | **69,31%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | 166 545,20 | 83,27% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186 000,00 | 186 000,00 | 100 500,00 | 54,03% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 660,00 | 660,00 | 792,25 | 120,04% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 142,51 | - |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **700 000,00** | **700 000,00** | **525 200,00** | **75,03%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 700 000,00 | 700 000,00 | 525 000,00 | 75,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 024 032,13** | **2 024 032,13** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 982 032,13 | 1 982 032,13 | 100,00% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **364 106,00** | **1 393 335,00** | **774 090,34** | **55,56%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **364 106,00** | **1 393 335,00** | **774 090,34** | **55,56%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 220 200,00 | 220 200,00 | 100,00% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 325 766,00 | 1 012 175,00 | 449 115,51 | 44,37% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 340,00 | 97 832,00 | 41 646,83 | 42,57% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 63 128,00 | 63 128,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **63 000,00** | **183 000,00** | **131 900,00** | **72,08%** |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **63 000,00** | **63 000,00** | **11 900,00** | **18,89%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63 000,00 | 63 000,00 | 11 900,00 | 18,89% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **120 000,00** | **120 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **30 135 917,00** | **30 335 244,84** | **23 534 460,85** | **77,58%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **14 962 917,00** | **15 110 000,00** | **15 103 453,63** | **99,96%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 935,06 | 38,70% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 518,57 | 76,79% |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 942 917,00 | 15 090 000,00 | 15 090 000,00 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **14 994 000,00** | **15 010 494,84** | **8 266 941,50** | **55,07%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 27,60 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 756,34 | 18,78% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80 000,00 | 80 000,00 | 42 711,81 | 53,39% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9,57 | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 784 000,00 | 14 800 494,84 | 8 141 494,84 | 55,01% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 000,00 | 110 000,00 | 78 941,34 | 71,76% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **0,00** | **1,05** | **-** |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,05 | - |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **179 000,00** | **179 000,00** | **122 120,16** | **68,22%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 120,16 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 179 000,00 | 179 000,00 | 122 000,00 | 68,16% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **0,00** | **0,00** | **6 194,51** | **-** |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 531,45 | - |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 5 663,06 | - |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **35 750,00** | **35 750,00** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 35 750,00 | 35 750,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11 995 250,00** | **11 995 250,00** | **6 140 157,34** | **51,19%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 150 000,00** | **11 150 000,00** | **5 783 268,40** | **51,87%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 150 000,00 | 11 150 000,00 | 5 774 396,84 | 51,79% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 5 976,14 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 895,42 | - |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **522 250,00** | **522 250,00** | **366,49** | **0,07%** |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 522 250,00 | 522 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 366,49 | - |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **0,00** | **0,99** | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,99 | - |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **240 000,00** | **240 000,00** | **300 264,35** | **125,11%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 240 000,00 | 240 000,00 | 300 264,35 | 125,11% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **63 000,00** | **63 000,00** | **36 257,11** | **57,55%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 26 382,81 | 43,97% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 665,52 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 208,78 | 206,96% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **280 000,00** | **285 000,00** | **150 000,00** | **52,63%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **250 000,00** | **250 000,00** | **125 000,00** | **50,00%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 125 000,00 | 50,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **30 000,00** | **35 000,00** | **25 000,00** | **71,43%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 71,43% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **230 000,00** | **300 000,00** | **125 481,15** | **41,83%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **230 000,00** | **230 000,00** | **80 799,95** | **35,13%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 5 438,98 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 230 000,00 | 230 000,00 | 75 360,97 | 32,77% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **70 000,00** | **44 681,20** | **63,83%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 60 000,00 | 34 681,20 | 57,80% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **167 100 546,00** | **174 215 004,30** | **106 585 748,09** | **61,18%** |

## Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 550 970,00** | **5 889 550,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 550 970,00** | **5 889 550,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 528 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 850 970,00 | 1 361 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **11 559 658,00** | **5 150 000,00** | **2 105 561,67** | **40,88%** |
|  | **70001** |  | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **6 409 658,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 409 658,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **5 150 000,00** | **5 150 000,00** | **2 105 561,67** | **40,88%** |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000,00 | 150 000,00 | 199 521,67 | 133,01% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 906 040,00 | 38,12% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **1 005 303,00** | **997 302,30** | **99,20%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 005 303,00** | **997 302,30** | **99,20%** |
|  |  | 6097 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 997 303,00 | 997 302,30 | 100,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **0,00** | **1 549,92** | **-** |
|  | **75816** |  | **Wpływy do rozliczenia** | **0,00** | **0,00** | **1 549,92** | **-** |
|  |  | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 1 549,92 | - |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 492 500,00** | **1 492 500,00** | **394 665,91** | **26,44%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **0,00** | **0,00** | **27 665,91** | **-** |
|  |  | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 27 665,91 | - |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 492 500,00** | **1 492 500,00** | **367 000,00** | **24,59%** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 492 500,00 | 1 492 500,00 | 367 000,00 | 24,59% |
|  |  |  | **Razem** | **19 603 128,00** | **13 537 353,00** | **3 499 079,80** | **25,85%** |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 700 000,00 | 34 700 000,00 | 17 368 374,00 | 50,05% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 841 195,37 | 52,61% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 105 000,00 | 410 000,00 | 305 463,09 | 74,50% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 18 321 681,45 | 59,10% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 95 000,00 | 95 000,00 | 62 368,34 | 65,65% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 710,68 | 72,37% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 636 147,65 | 53,01% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 151,96 | 65,08% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 579,29 | 72,39% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 218 070,18 | 54,52% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 59 438,00 | 59,44% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 135 000,00 | 135 000,00 | 170 012,56 | 125,94% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 812 769,37 | 77,04% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 830 000,00 | 11 830 000,00 | 6 356 294,28 | 53,73% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 481 630,11 | 74,08% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 730 000,00 | 730 000,00 | 666 374,66 | 91,28% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 32 963,57 | 54,94% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 2 000,00 | 547,00 | 27,35% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 17 418,66 | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 72 000,00 | 72 000,00 | 32 483,52 | 45,12% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 216 000,00 | 216 000,00 | 141 728,00 | 65,61% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 118 000,00 | 1 118 000,00 | 859 297,29 | 76,86% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 834 198,17 | 38,62% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000,00 | 150 000,00 | 199 521,67 | 133,01% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 906 040,00 | 38,12% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 650 000,00 | 1 710 000,00 | 1 195 812,18 | 69,93% |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 531,45 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 104 341,13 | 173,90% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 415,02 | 66,90% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 110 000,00 | 110 000,00 | 114 100,63 | 103,73% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 34 474,94 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 000,00 | 1 246 119,46 | 1 195 399,00 | 95,93% |
| 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 375 100,00 | 0,00 | 250 260,26 | - |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 792 626,00 | 18 823 742,84 | 11 218 837,25 | 59,60% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 557 268,00 | 5 873 042,00 | 3 034 672,00 | 51,67% |
| 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 308 209,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2052 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 992,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 376 831,00 | 1 942 937,00 | 654 817,51 | 33,70% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 136 975,00 | 170 244,00 | 76 230,83 | 44,78% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 942 917,00 | 15 090 000,00 | 15 090 000,00 | 100,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 46 800,00 | 43 680,00 | 93,33% |
| 2187 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 306 220,00 | 1 306 220,00 | 100,00% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 305 000,00 | 170 000,00 | 55,74% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 710,00 | 110 710,00 | 79 796,64 | 72,08% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 110 770,00 | 110 770,00 | 53 469,00 | 48,27% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 255 083,00 | 255 083,00 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 366,49 | - |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 11 207,57 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 566 349,00 | 35 519 135,00 | 21 183 571,00 | 59,64% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 564,99 | - |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 528 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6097 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 997 303,00 | 997 302,30 | 100,00% |
| 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 1 549,92 | - |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 492 500,00 | 1 492 500,00 | 367 000,00 | 24,59% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 409 658,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 700 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 850 970,00 | 1 361 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 27 665,91 | - |
|  | **Razem** | **186 703 674,00** | **187 752 357,30** | **110 084 827,89** | **58,63%** |

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 700 000,00 | 34 700 000,00 | 17 368 374,00 | 50,05% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 841 195,37 | 52,61% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 105 000,00 | 410 000,00 | 305 463,09 | 74,50% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 18 321 681,45 | 59,10% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 95 000,00 | 95 000,00 | 62 368,34 | 65,65% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 710,68 | 72,37% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 636 147,65 | 53,01% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 151,96 | 65,08% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 579,29 | 72,39% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 218 070,18 | 54,52% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 59 438,00 | 59,44% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 135 000,00 | 135 000,00 | 170 012,56 | 125,94% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 812 769,37 | 77,04% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 830 000,00 | 11 830 000,00 | 6 356 294,28 | 53,73% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 481 630,11 | 74,08% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 730 000,00 | 730 000,00 | 666 374,66 | 91,28% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 32 963,57 | 54,94% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 2 000,00 | 547,00 | 27,35% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 17 418,66 | - |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 72 000,00 | 72 000,00 | 32 483,52 | 45,12% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 216 000,00 | 216 000,00 | 141 728,00 | 65,61% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 118 000,00 | 1 118 000,00 | 859 297,29 | 76,86% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 834 198,17 | 38,62% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000,00 | 150 000,00 | 199 521,67 | 133,01% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 906 040,00 | 38,12% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 650 000,00 | 1 710 000,00 | 1 195 812,18 | 69,93% |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 531,45 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 104 341,13 | 173,90% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 415,02 | 66,90% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 110 000,00 | 110 000,00 | 114 100,63 | 103,73% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 34 474,94 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 000,00 | 1 246 119,46 | 1 195 399,00 | 95,93% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 710,00 | 110 710,00 | 79 796,64 | 72,08% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 110 770,00 | 110 770,00 | 53 469,00 | 48,27% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 11 207,57 | - |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 564,99 | - |
|  | **Razem** | **98 189 480,00** | **99 695 599,46** | **55 397 571,42** | **55,57%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 000,00** | **40 470,50** | **37 942,22** | **93,75%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **3 000,00** | **3 000,00** | **1 206,44** | **40,21%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 206,44 | 40,21% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **37 470,50** | **36 735,78** | **98,04%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 119,72 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 36 735,78 | 36 735,78 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **23 267 938,00** | **24 746 938,00** | **7 656 740,97** | **30,94%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **9 199 800,00** | **9 429 800,00** | **4 978 999,98** | **52,80%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 450 000,00 | 680 000,00 | 530 000,00 | 77,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 | 4 249 999,98 | 49,71% |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 199 800,00 | 199 800,00 | 199 000,00 | 99,60% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **13 918 138,00** | **15 167 138,00** | **2 626 010,05** | **17,31%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 50,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 680 000,00 | 680 000,00 | 407 445,85 | 59,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 420 000,00 | 82 197,00 | 19,57% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 318 138,00 | 12 567 138,00 | 1 386 367,20 | 11,03% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **150 000,00** | **150 000,00** | **51 730,94** | **34,49%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 762,35 | 14,41% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 60 000,00 | 5 818,49 | 9,70% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 1 282,10 | 12,82% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 868,00 | 97,17% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 685 000,00** | **8 185 000,00** | **1 962 442,38** | **23,98%** |
|  | **70001** |  | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **4 450 000,00** | **4 450 000,00** | **1 000 000,00** | **22,47%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 1 000 000,00 | 24,39% |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **630 000,00** | **2 130 000,00** | **215 118,67** | **10,10%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 315,35 | 31,54% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 87 000,00 | 72 109,18 | 82,88% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 29 000,00 | 4 671,08 | 16,11% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 673,06 | 67,31% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 400,00 | 28,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 200,00 | 48,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 134 750,00 | 26,95% |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **1 605 000,00** | **1 605 000,00** | **747 323,71** | **46,56%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 350 000,00 | 177 597,60 | 50,74% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 165 000,00 | 76 234,75 | 46,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 350 000,00 | 186 731,57 | 53,35% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 287 776,44 | 47,96% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 716,98 | 54,34% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 7 846,37 | 7,85% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 420,00 | 28,07% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 075 190,00** | **775 190,00** | **48 766,00** | **6,29%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **97 190,00** | **97 190,00** | **44 166,00** | **45,44%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 42 500,00 | 31 866,00 | 74,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 690,00 | 54 690,00 | 12 300,00 | 22,49% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **1 978 000,00** | **678 000,00** | **4 600,00** | **0,68%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 200,00 | 20,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 962 000,00 | 662 000,00 | 1 400,00 | 0,21% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **14 062 739,00** | **17 975 657,00** | **8 033 007,20** | **44,69%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 261 437,00** | **1 359 461,00** | **645 336,20** | **47,47%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 000,00 | 41,67% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885 932,00 | 944 338,00 | 449 318,77 | 47,58% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 183,00 | 64 183,00 | 56 175,30 | 87,52% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 260,00 | 148 878,00 | 74 081,01 | 49,76% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 600,00 | 16 600,00 | 6 921,36 | 41,69% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 380,00 | 21,23% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 | 39 900,00 | 5 109,80 | 12,81% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 300,00 | 37 300,00 | 15 041,06 | 40,32% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 120,00 | 3,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 550,00 | 64 550,00 | 21 627,54 | 33,51% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 607,89 | 46,76% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 750,00 | 25,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 112,00 | 23 112,00 | 12 203,47 | 52,80% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **323 217,00** | **773 720,00** | **365 757,85** | **47,27%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 290 500,00 | 739 715,00 | 344 857,32 | 46,62% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 337,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 406,08 | 13,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 380,00 | 28 005,00 | 20 486,96 | 73,15% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 7,49 | 7,49% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **9 025 000,00** | **9 915 868,00** | **5 275 488,26** | **53,20%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | 37 000,00 | 20 638,99 | 55,78% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 744 516,00 | 6 424 924,00 | 3 227 436,02 | 50,23% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 423 997,00 | 427 460,00 | 427 454,98 | 100,00% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 28 472,00 | 28 472,00 | 11 319,00 | 39,75% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812 123,00 | 1 015 112,00 | 545 195,46 | 53,71% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 180,00 | 126 939,00 | 66 139,99 | 52,10% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 32 537,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 000,00 | 168 000,00 | 96 181,00 | 57,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 000,00 | 224 792,00 | 101 547,23 | 45,17% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 19 100,00 | 19 100,00 | 12 394,53 | 64,89% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 171 800,00 | 171 800,00 | 111 321,00 | 64,80% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 010,00 | 120 510,00 | 34 861,26 | 28,93% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 600,00 | 10 600,00 | 6 113,00 | 57,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 220,00 | 516 340,00 | 320 607,14 | 62,09% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 904,00 | 26 904,00 | 14 219,92 | 52,85% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 233,80 | 20,56% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 29 642,69 | 49,40% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 653,00 | 193 653,00 | 132 517,87 | 68,43% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 5 300,00 | 4 592,00 | 86,64% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 169,30 | 86,16% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 000,00 | 36 000,00 | 16 289,17 | 45,25% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 153 425,00 | 153 425,00 | 90 613,91 | 59,06% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **350 000,00** | **350 000,00** | **129 964,30** | **37,13%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 35,00 | 34,20 | 97,71% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 965,00 | 5 960,00 | 59,81% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 091,40 | 61,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 | 315 000,00 | 120 878,70 | 38,37% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **1 815 000,00** | **1 976 000,00** | **971 987,21** | **49,19%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 184,50 | 52,31% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 150 000,00 | 1 290 038,00 | 586 692,50 | 45,48% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 000,00 | 100 412,00 | 100 411,81 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 241 550,00 | 108 886,90 | 45,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 000,00 | 23 000,00 | 6 397,45 | 27,82% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 850,40 | 31,14% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 21 081,80 | 38,33% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 26 000,00 | 15 987,53 | 61,49% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 360,01 | 4,50% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 610,00 | 30,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 98 000,00 | 66 847,31 | 68,21% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 995,11 | 37,44% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 169,10 | 43,90% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 380,81 | 47,62% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 000,00 | 36 000,00 | 29 600,00 | 82,22% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 498,60 | 24,93% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 058,48 | 50,73% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 | 11 000,00 | 974,90 | 8,86% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 288 085,00** | **3 600 608,00** | **644 473,38** | **17,90%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | 80,00% |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 135 700,00 | 34 894,28 | 25,71% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 3 300,00 | 1 577,61 | 47,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 16 350,00 | 16 334,49 | 99,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 385,00 | 186 385,00 | 39 522,63 | 21,20% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 185 000,00 | 185 000,00 | 63 836,38 | 34,51% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 615 200,00 | 615 200,00 | 368 157,99 | 59,84% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 101 220,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 997 303,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7 756,00** | **7 756,00** | **3 780,65** | **48,74%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **7 756,00** | **7 756,00** | **3 780,65** | **48,74%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 588,00 | 6 588,00 | 3 294,00 | 50,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 021,00 | 1 021,00 | 425,40 | 41,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 147,00 | 61,25 | 41,67% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 940 000,00** | **6 096 369,46** | **3 659 043,60** | **60,02%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **10 000,00** | **1 120,00** | **1 120,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **4 250 000,00** | **4 371 200,00** | **2 223 823,30** | **50,87%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000,00 | 42 000,00 | 33 392,66 | 79,51% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 550 000,00 | 2 670 000,00 | 1 280 575,36 | 47,96% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | 168 420,00 | 168 419,63 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 000,00 | 471 000,00 | 240 932,27 | 51,15% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 000,00 | 67 000,00 | 31 069,04 | 46,37% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 43 462,00 | 62,09% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 500,00 | 206 500,00 | 52 729,97 | 25,54% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 58 000,00 | 27 799,59 | 47,93% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 21 980,00 | 7 476,60 | 34,02% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 540,00 | 30,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 000,00 | 313 200,00 | 170 532,84 | 54,45% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 070,06 | 53,80% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 53 000,00 | 53 000,00 | 26 304,48 | 49,63% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 565,60 | 28,28% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 32 000,00 | 18 429,00 | 57,59% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 000,00 | 74 000,00 | 73 110,81 | 98,80% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 214,97 | 52,43% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 000,00 | 41 000,00 | 2 098,42 | 5,12% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **660 000,00** | **668 880,00** | **444 364,84** | **66,43%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 53 500,00 | 41 443,84 | 77,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 000,00 | 6 319,50 | 63,20% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 173 100,00 | 169 950,00 | 98,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 172 280,00 | 96 651,50 | 56,10% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 650 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **20 000,00** | **905 169,46** | **859 735,46** | **94,98%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 855 600,00 | 835 360,00 | 97,63% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 298,32 | 9 682,32 | 85,70% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 965,80 | 965,80 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 138,10 | 138,10 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 37 028,00 | 13 450,00 | 36,32% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 139,24 | 139,24 | 100,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **2 164 188,00** | **2 734 188,00** | **985 317,54** | **36,04%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **958 331,00** | **1 658 331,00** | **985 317,54** | **59,42%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 958 331,00 | 1 658 331,00 | 985 317,54 | 59,42% |
|  | **75704** |  | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **1 205 857,00** | **1 075 857,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 205 857,00 | 1 075 857,00 | 0,00 | 0,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **760 000,00** | **728 769,00** | **218 690,94** | **30,01%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **30 000,00** | **221 955,00** | **218 690,94** | **98,53%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 29 028,00 | 29 028,00 | 100,00% |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 24 100,00 | 20 840,06 | 86,47% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 57 475,00 | 57 475,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 268,00 | 14 268,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 229,00 | 1 229,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 587,00 | 11 584,91 | 99,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 768,00 | 5 768,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 045,00 | 1 042,97 | 99,81% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 50 905,00 | 50 905,00 | 100,00% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **730 000,00** | **506 814,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 730 000,00 | 506 814,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **51 936 867,00** | **53 920 182,00** | **27 830 605,21** | **51,61%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **27 781 391,00** | **29 549 456,00** | **17 302 724,24** | **58,56%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 441 836,00 | 1 479 673,00 | 718 183,00 | 48,54% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 800,00 | 12,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 150 000,00 | 2 148 400,00 | 1 044 831,15 | 48,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 | 157 853,00 | 155 968,50 | 98,81% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 000,00 | 3 108 260,00 | 1 799 497,32 | 57,89% |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 491,00 | 490,90 | 99,98% |
|  |  | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30,00 | 29,72 | 99,07% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 270 000,00 | 284 788,00 | 174 429,29 | 61,25% |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 72,00 | 71,04 | 98,67% |
|  |  | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5,00 | 4,30 | 86,00% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 058,00 | 15,11% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 455,00 | 26 055,00 | 19 636,49 | 75,37% |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 900,00 | 2 899,56 | 99,98% |
|  |  | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 176,00 | 175,59 | 99,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 000,00 | 460 000,00 | 142 258,04 | 30,93% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 000,00 | 719 157,00 | 617 561,78 | 85,87% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 800 000,00 | 971 000,00 | 676 719,29 | 69,69% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 620 000,00 | 50 125,48 | 8,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 265,00 | 34,81% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 | 754 692,00 | 513 564,30 | 68,05% |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 296 676,00 | 192 400,63 | 64,85% |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 375 100,00 | 9 448,00 | 9 447,06 | 99,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 458,30 | 32,74% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 127,38 | 28,18% |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 74 160,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 70 000,00 | 26 499,67 | 37,86% |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4432 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 346 000,00 | 1 346 000,00 | 1 012 013,00 | 75,19% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 67 000,00 | 48 586,99 | 72,52% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 289,00 | 5,78% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 000,00 | 49 910,00 | 16 984,47 | 34,03% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 220 000,00 | 15 581 990,00 | 8 823 447,62 | 56,63% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 170 000,00 | 1 234 902,00 | 1 234 901,37 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **141 695,00** | **171 024,00** | **94 858,06** | **55,46%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 200,00 | 72 680,00 | 29 162,56 | 40,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 680,00 | 8 140,00 | 6 542,80 | 80,38% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 715,00 | 715,00 | 274,34 | 38,37% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 50 000,00 | 23 446,44 | 46,89% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 000,00 | 33 889,00 | 31 331,92 | 92,45% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **13 650 050,00** | **13 845 594,00** | **6 046 430,12** | **43,67%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 972 850,00 | 12 162 587,00 | 5 132 628,60 | 42,20% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 300,00 | 10,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 000,00 | 388 000,00 | 166 529,44 | 42,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 200,00 | 26 600,00 | 26 599,93 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 000,00 | 197 000,00 | 104 936,03 | 53,27% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 800,00 | 17 800,00 | 9 318,94 | 52,35% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 100,00 | 6 784,70 | 27,03% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 973,36 | 32,89% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 52 607,00 | 35 752,41 | 67,96% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 804,40 | 18,04% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 510,00 | 25,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 260,49 | 66,30% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 272,82 | 50,91% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 84,00 | 16,80% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 543,00 | 30,86% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 400,00 | 72 400,00 | 60 000,00 | 82,87% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 611,36 | 54,72% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 1 100,00 | 1 009,00 | 91,73% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 781 400,00 | 781 400,00 | 414 213,71 | 53,01% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 65 100,00 | 64 400,00 | 64 297,93 | 99,84% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **34 722,00** | **52 888,00** | **34 743,60** | **65,69%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 34 722,00 | 52 888,00 | 34 743,60 | 65,69% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **270 000,00** | **270 000,00** | **137 021,88** | **50,75%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 | 84 000,00 | 44 617,10 | 53,12% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 150,00 | 7 324,00 | 7 324,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 400,00 | 28 226,00 | 9 596,25 | 34,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 600,00 | 996,80 | 62,30% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 500,00 | 47 500,00 | 19 608,96 | 41,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 939,08 | 47,76% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 690,69 | 58,13% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 249,00 | 74,97% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **132 880,00** | **132 880,00** | **34 292,88** | **25,81%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 880,00 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 33 886,68 | 28,24% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 406,20 | 13,54% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **516 000,00** | **516 000,00** | **261 291,96** | **50,64%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 000,00 | 217 000,00 | 86 098,35 | 39,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 | 13 800,00 | 12 917,81 | 93,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 900,00 | 27 900,00 | 15 555,81 | 55,76% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 090,03 | 54,50% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 574,30 | 79,63% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 216 000,00 | 216 000,00 | 123 392,93 | 57,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 158,64 | 38,62% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 90,00 | 22,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 930,97 | 48,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 083,12 | 34,72% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **4 562 711,00** | **4 245 201,00** | **2 264 597,76** | **53,34%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 401 866,00 | 4 073 389,00 | 2 184 963,00 | 53,64% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 26 090,00 | 14 265,42 | 54,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 883,49 | 97,09% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 045,00 | 20 045,00 | 9 348,50 | 46,64% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 292,67 | 64,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 877,00 | 1 694,74 | 10,67% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 044,17 | 33,48% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 59 000,00 | 58 000,00 | 34 305,77 | 59,15% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **4 145 468,00** | **4 427 778,00** | **1 417 363,30** | **32,01%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 249 899,00 | 228 876,00 | 139 374,00 | 60,89% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 120 000,00 | 10 495,36 | 8,75% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367 000,00 | 367 000,00 | 176 039,38 | 47,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 569,00 | 72 646,00 | 21 360,22 | 29,40% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 120 000,00 | 120 000,00 | 21 059,79 | 17,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 900 000,00 | 3 153 202,00 | 812 980,55 | 25,78% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 200 000,00 | 231 670,00 | 231 670,00 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **701 950,00** | **709 361,00** | **237 281,41** | **33,45%** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 300,00 | 73 300,00 | 30 801,70 | 42,02% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 700,00 | 13 700,00 | 5 745,16 | 41,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 210,00 | 16 710,00 | 8 544,57 | 51,13% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 650,00 | 2 650,00 | 1 593,75 | 60,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 1 986,00 | 1 136,22 | 57,21% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 330,00 | 211,95 | 64,23% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 917,10 | 86,46% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 850,00 | 34 350,00 | 16 912,64 | 49,24% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 146,25 | 99,88% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 844,43 | 48,70% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 430,00 | 8 430,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 720,00 | 15 720,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 414 260,00 | 403 420,00 | 94 437,96 | 23,41% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 63 150,00 | 61 115,00 | 17 614,68 | 28,82% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 500,00 | 34 500,00 | 25 875,00 | 75,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 674 000,00** | **1 878 800,00** | **586 337,55** | **31,21%** |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | **370 000,00** | **370 000,00** | **46 100,00** | **12,46%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | 370 000,00 | 46 100,00 | 12,46% |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **350 000,00** | **350 000,00** | **154 517,90** | **44,15%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 312 000,00 | 148 750,00 | 47,68% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 329,94 | 57,73% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 437,96 | 4,79% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **950 000,00** | **1 150 000,00** | **383 163,66** | **33,32%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 730 000,00 | 322 708,66 | 44,21% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 250 000,00 | 52 668,96 | 21,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 160 000,00 | 7 786,04 | 4,87% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **8 800,00** | **2 555,99** | **29,05%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 6 800,00 | 2 340,00 | 34,41% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 500,00 | 58,99 | 11,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 157,00 | 10,47% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 101 112,00** | **18 131 030,50** | **9 195 874,65** | **50,72%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 867 492,00** | **1 907 485,00** | **797 929,04** | **41,83%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 760,00 | 760,00 | 80,00 | 10,53% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 857 439,00 | 883 386,00 | 421 214,86 | 47,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 720,00 | 63 220,00 | 53 316,48 | 84,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 483,00 | 180 771,00 | 67 860,49 | 37,54% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 647,00 | 18 967,00 | 9 169,95 | 48,35% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 107 250,00 | 104 495,00 | 39 609,93 | 37,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 492,00 | 181 492,00 | 23 820,54 | 13,12% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 64 500,00 | 39 481,73 | 61,21% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 353 200,00 | 306 326,00 | 85 643,57 | 27,96% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 450,00 | 7 450,00 | 4 759,55 | 63,89% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 39 500,00 | 39 500,00 | 19 071,27 | 48,28% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 500,00 | 909,36 | 36,37% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 7 455,00 | 5 668,27 | 76,03% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 551,00 | 28 663,00 | 21 972,97 | 76,66% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 465,67 | 34,66% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 700,00 | 1 684,40 | 21,88% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **123 625,00** | **123 625,00** | **42 231,83** | **34,16%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 123 625,00 | 123 625,00 | 42 231,83 | 34,16% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **2 973 845,00** | **2 973 845,00** | **1 243 432,44** | **41,81%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 697 845,00 | 1 697 845,00 | 664 040,94 | 39,11% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 276 000,00 | 1 276 000,00 | 579 391,50 | 45,41% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 400 000,00** | **2 412 187,37** | **1 401 356,79** | **58,09%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000 000,00 | 2 011 948,40 | 1 169 090,41 | 58,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 000,00 | 215 238,97 | 120 157,75 | 55,83% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 18 027,00 | 18 026,31 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 774,00 | 40 774,00 | 24 090,14 | 59,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 700,00 | 5 700,00 | 2 920,81 | 51,24% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 200,00 | 37 200,00 | 17 534,61 | 47,14% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 12 045,55 | 63,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 900,00 | 46 900,00 | 25 112,97 | 53,55% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 979,36 | 44,22% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 6 652,00 | 6 651,88 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 747,00 | 1 747,00 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 356 726,00** | **1 356 726,00** | **650 741,11** | **47,96%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 356 726,00 | 1 356 726,00 | 650 741,11 | 47,96% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **4 541 941,00** | **4 495 647,00** | **2 179 945,31** | **48,49%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 240,00 | 11 240,00 | 518,32 | 4,61% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 350,00 | 50 218,00 | 30 117,42 | 59,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 115 691,00 | 3 061 641,00 | 1 304 211,50 | 42,60% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 000,00 | 228 333,00 | 228 332,01 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 548 300,00 | 548 300,00 | 265 084,89 | 48,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 200,00 | 69 200,00 | 28 619,86 | 41,36% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 700,00 | 67 700,00 | 25 289,45 | 37,36% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 46 262,65 | 71,17% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45 150,00 | 51 350,00 | 33 386,06 | 65,02% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 580,00 | 39,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 079,00 | 186 078,00 | 83 719,02 | 44,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 331,90 | 53,32% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 074,53 | 35,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 320,00 | 77,67% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 200,00 | 79 801,00 | 79 800,35 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 341,00 | 14 875,00 | 14 875,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 890,00 | 911,00 | 910,17 | 99,91% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 517,54 | 91,96% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 | 9 000,00 | 7 206,00 | 80,07% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 788,64 | 56,57% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **1 386 000,00** | **1 386 000,00** | **451 577,05** | **32,58%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 250,00 | 163 850,00 | 23 582,00 | 14,39% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 713,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 966,00 | 197 966,00 | 51 944,41 | 26,24% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 780,00 | 23 780,00 | 4 012,13 | 16,87% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 884 379,00 | 884 379,00 | 335 391,99 | 37,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 332,00 | 30 332,00 | 9 078,44 | 29,93% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 300,00 | 10 300,00 | 5 935,74 | 57,63% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 510,00 | 4 510,00 | 1 200,00 | 26,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 37 600,00 | 8 933,96 | 23,76% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 491,05 | 20,46% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 1 900,00 | 1 213,60 | 63,87% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 174,00 | 43,50% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 070,00 | 4 070,00 | 3 000,00 | 73,71% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 113,00 | 612,56 | 55,04% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 397,50 | 34,25% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 4 500,00 | 1 609,67 | 35,77% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 116 800,00** | **1 116 800,00** | **529 949,88** | **47,45%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 515 649,88 | 47,97% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 800,00 | 41 800,00 | 14 300,00 | 34,21% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **334 683,00** | **2 358 715,13** | **1 898 711,20** | **80,50%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 622,00 | 1 999 790,75 | 1 762 750,16 | 88,15% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 109 810,46 | 64 525,31 | 58,76% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 5 688,00 | 5 687,33 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 382,00 | 21 040,86 | 12 134,99 | 57,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 016,00 | 2 960,06 | 1 702,82 | 57,53% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 030,00 | 31 930,00 | 8 264,52 | 25,88% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 962,00 | 175 678,00 | 40 199,10 | 22,88% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 784,00 | 1 784,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **400 068,00** | **1 598 165,00** | **506 973,90** | **31,72%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **400 068,00** | **1 598 165,00** | **506 973,90** | **31,72%** |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 098,07 | 2 342,07 | 155,31 | 6,63% |
|  |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 246,93 | 261,93 | 18,29 | 6,98% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 273 128,00 | 151 800,00 | 55,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 934,00 | 66 916,00 | 28 969,24 | 43,29% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 308,23 | 299 212,02 | 83 428,80 | 27,88% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 867,17 | 29 162,94 | 9 078,38 | 31,13% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 840,00 | 5 729,00 | 5 729,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 278,00 | 13 968,00 | 5 549,11 | 39,73% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 535,68 | 102 315,27 | 32 993,81 | 32,25% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 888,46 | 12 431,64 | 4 517,07 | 36,34% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,00 | 1 806,00 | 673,76 | 37,31% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 197,57 | 12 392,33 | 3 571,51 | 28,82% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 494,03 | 1 489,73 | 477,51 | 32,05% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 325,52 | 156 914,96 | 49 949,63 | 31,83% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 748,38 | 16 728,15 | 5 878,71 | 35,14% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 073,64 | 29 103,64 | 374,16 | 1,29% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126,36 | 1 776,36 | 44,04 | 2,48% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 520,00 | 5 520,00 | 1 761,72 | 31,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 904,00 | 10 670,00 | 734,68 | 6,89% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 690,10 | 344 876,10 | 33 919,19 | 9,84% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 905,86 | 17 959,86 | 2 266,13 | 12,62% |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 536,82 | 536,82 | 199,14 | 37,10% |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 63,18 | 63,18 | 23,46 | 37,13% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 543,00 | 3 542,13 | 99,98% |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 274,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 90,00 | 9,62 | 10,69% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 481,00 | 139,19 | 9,40% |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 278,00 | 26,09 | 9,38% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 10 250,00 | 4 462,93 | 43,54% |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 148 100,00 | 64 573,31 | 43,60% |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 27 770,00 | 12 107,98 | 43,60% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **565 183,00** | **716 572,00** | **354 853,76** | **49,52%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **90 403,00** | **90 240,00** | **50 160,00** | **55,59%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 403,00 | 90 240,00 | 50 160,00 | 55,59% |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **126 000,00** | **156 000,00** | **83 462,69** | **53,50%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 8 500,00 | 3 351,14 | 39,43% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 500,00 | 385,85 | 25,72% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 59 900,00 | 22 312,57 | 37,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 8 824,98 | 25,21% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 800,00 | 48 558,96 | 95,59% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 29,19 | 9,73% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **30 000,00** | **150 000,00** | **57 038,81** | **38,03%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 500,00 | 142 500,00 | 56 538,81 | 39,68% |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 | 7 500,00 | 500,00 | 6,67% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **48 780,00** | **48 780,00** | **29 700,00** | **60,89%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 780,00 | 48 780,00 | 29 700,00 | 60,89% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **270 000,00** | **271 552,00** | **134 492,26** | **49,53%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 112 855,00 | 62 667,76 | 55,53% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 6 697,00 | 6 696,43 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 32 000,00 | 15 138,29 | 47,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 676,96 | 83,85% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 28 041,38 | 62,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 650,00 | 29 650,00 | 14 169,70 | 47,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 101,74 | 15,25% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **32 583 528,00** | **32 752 050,84** | **24 516 892,25** | **74,86%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **14 962 917,00** | **15 110 000,00** | **15 058 208,90** | **99,66%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 363,20 | 69,09% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 893 605,00 | 15 040 203,00 | 14 996 317,44 | 99,71% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 612,00 | 34 213,00 | 34 213,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 7 433,00 | 7 432,53 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 148,00 | 7 148,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 731,73 | 34,63% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **15 604 000,00** | **15 620 494,84** | **8 444 526,68** | **54,06%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80 000,00 | 80 000,00 | 41 023,72 | 51,28% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 680 959,00 | 13 696 959,00 | 7 404 214,47 | 54,06% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 578 441,00 | 578 935,84 | 347 583,39 | 60,04% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | 57 000,00 | 56 492,40 | 99,11% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 558 106,18 | 48,87% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 18 023,00 | 7 212,00 | 40,02% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 600,00 | 25 577,00 | 25 576,48 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 348,42 | 16,74% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 969,62 | 48,48% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **288 611,00** | **257 806,00** | **126 788,35** | **49,18%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 000,00 | 189 403,00 | 86 252,43 | 45,54% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 13 433,00 | 13 432,67 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 200,00 | 35 542,00 | 15 560,30 | 43,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 4 975,00 | 2 183,46 | 43,89% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 791,87 | 49,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 7 068,00 | 7 067,62 | 99,99% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **590 000,00** | **590 000,00** | **330 807,72** | **56,07%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 590 000,00 | 590 000,00 | 330 807,72 | 56,07% |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **59 000,00** | **59 000,00** | **3 803,14** | **6,45%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 000,00 | 59 000,00 | 3 803,14 | 6,45% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **179 000,00** | **179 000,00** | **96 220,46** | **53,75%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 179 000,00 | 179 000,00 | 96 220,46 | 53,75% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **900 000,00** | **900 000,00** | **444 844,00** | **49,43%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 900 000,00 | 444 844,00 | 49,43% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **35 750,00** | **11 693,00** | **32,71%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 35 750,00 | 11 693,00 | 32,71% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **23 957 319,00** | **24 894 259,00** | **10 472 657,84** | **42,07%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **519 000,00** | **669 000,00** | **193 512,89** | **28,93%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 10 351,00 | 43,13% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 305 000,00 | 21 450,00 | 7,03% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 024,06 | 35,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 320 000,00 | 320 000,00 | 156 687,83 | 48,96% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 174 999,00** | **11 174 999,00** | **5 160 996,20** | **46,18%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 126,00 | 235 126,00 | 110 717,40 | 47,09% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 494,00 | 13 494,00 | 12 158,63 | 90,10% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 419,00 | 40 419,00 | 18 707,10 | 46,28% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 761,00 | 5 761,00 | 2 672,55 | 46,39% |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 175 000,00 | 175 000,00 | 87 498,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 215,49 | 24,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 670 000,00 | 10 670 000,00 | 4 919 564,23 | 46,11% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 199,00 | 5 199,00 | 2 462,80 | 47,37% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **586 000,00** | **586 000,00** | **277 401,62** | **47,34%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 440 000,00 | 440 000,00 | 219 996,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 12 695,84 | 28,21% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 116,30 | 27,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 71 000,00 | 36 593,48 | 51,54% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 231 000,00** | **1 081 000,00** | **493 879,80** | **45,69%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 880 000,00 | 880 000,00 | 439 998,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 181,80 | 13,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 100 000,00 | 40 700,00 | 40,70% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **2 293 300,00** | **2 293 300,00** | **358 181,14** | **15,62%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 622,00 | 516,60 | 4,45% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 515 950,00 | 515 950,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 91 050,00 | 91 050,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 286,54 | 79,37% |
|  |  | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 300,00 | 6 300,00 | 3 000,00 | 47,62% |
|  |  | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 492 500,00 | 1 492 500,00 | 282 500,00 | 18,93% |
|  |  | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 157 500,00 | 157 500,00 | 57 500,00 | 36,51% |
|  | **90008** |  | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **190 000,00** | **190 000,00** | **105 525,99** | **55,54%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 92 036,43 | 83,67% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 950,00 | 13,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 950,00 | 6 500,00 | 16,27% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 050,00 | 3 039,56 | 99,66% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **800 000,00** | **878 800,00** | **399 996,00** | **45,52%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 800 000,00 | 878 800,00 | 399 996,00 | 45,52% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **2 932 000,00** | **2 932 000,00** | **1 194 279,47** | **40,73%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 848 427,74 | 49,91% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 870 000,00 | 870 000,00 | 345 851,73 | 39,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **4 221 020,00** | **5 079 160,00** | **2 288 884,73** | **45,06%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 920,00 | 33 060,00 | 33 060,00 | 100,00% |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 699 996,00 | 50,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 401,29 | 12,80% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 115 000,00 | 59 746,81 | 51,95% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 818 000,00 | 818 000,00 | 425 946,75 | 52,07% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 | 232 000,00 | 82 162,64 | 35,41% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 634,22 | 57,93% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 712,20 | 23,74% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 14 000,00 | 14 000,00 | 991,68 | 7,08% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 683,70 | 13,67% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 537 600,00 | 2 395 600,00 | 974 549,44 | 40,68% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 786 000,00** | **8 959 804,00** | **4 645 996,00** | **51,85%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **6 226 000,00** | **7 394 804,00** | **3 873 498,00** | **52,38%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 226 000,00 | 7 394 804,00 | 3 873 498,00 | 52,38% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **640 000,00** | **645 000,00** | **322 498,00** | **50,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 | 645 000,00 | 322 498,00 | 50,00% |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **900 000,00** | **900 000,00** | **450 000,00** | **50,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 900 000,00 | 450 000,00 | 50,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **9 736 750,00** | **10 132 800,00** | **5 579 357,73** | **55,06%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **5 400 000,00** | **5 560 000,00** | **3 011 346,01** | **54,16%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 660,00 | 13,20% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 253 000,00 | 2 260 930,00 | 1 085 911,43 | 48,03% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 000,00 | 152 070,00 | 152 060,61 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 000,00 | 430 000,00 | 197 138,25 | 45,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 000,00 | 60 000,00 | 28 611,57 | 47,69% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 595,00 | 39,07% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 321 350,00 | 321 350,00 | 166 004,48 | 51,66% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 660 870,00 | 663 010,00 | 470 069,69 | 70,90% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 510,00 | 25,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368 320,00 | 368 320,00 | 219 953,41 | 59,72% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 4 684,43 | 40,73% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 780,00 | 19,50% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 000,00 | 250 000,00 | 226 841,99 | 90,74% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 960,00 | 70 960,00 | 54 050,00 | 76,17% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 310 000,00 | 310 000,00 | 153 846,00 | 49,63% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 1 360,00 | 1 352,00 | 99,41% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 700,00 | 23,33% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | 480 000,00 | 158 577,15 | 33,04% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 673 750,00** | **2 793 750,00** | **1 342 198,56** | **48,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 000,00 | 383 480,00 | 187 713,27 | 48,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | 29 520,00 | 29 517,46 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 000,00 | 71 000,00 | 38 350,62 | 54,01% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 200,00 | 10 200,00 | 5 481,87 | 53,74% |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 100 000,00 | 2 220 000,00 | 1 050 000,00 | 47,30% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 900,00 | 28 900,00 | 4 742,73 | 16,41% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | 30 500,00 | 19 070,83 | 62,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 321,78 | 12,87% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 350,00 | 8,75% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 250 000,00** | **1 250 000,00** | **932 654,06** | **74,61%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 1 000 000,00 | 809 659,33 | 80,97% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 693,44 | 15,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 31,85 | 3,19% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 186 000,00 | 186 000,00 | 95 969,44 | 51,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 10 300,00 | 27,84% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **413 000,00** | **529 050,00** | **293 159,10** | **55,41%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 32 000,00 | 20 600,00 | 64,38% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 167 800,00 | 118 188,69 | 70,43% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 000,00 | 324 250,00 | 154 070,41 | 47,52% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 300,00 | 15,00% |
|  |  |  | **Razem** | **198 706 638,00** | **214 274 001,30** | **106 295 280,39** | **49,61%** |

## Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 000,00** | **40 470,50** | **37 942,22** | **93,75%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **3 000,00** | **3 000,00** | **1 206,44** | **40,21%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 206,44 | 40,21% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **37 470,50** | **36 735,78** | **98,04%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 119,72 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 36 735,78 | 36 735,78 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **11 710 000,00** | **11 940 000,00** | **6 032 505,77** | **50,52%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **9 000 000,00** | **9 230 000,00** | **4 779 999,98** | **51,79%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 450 000,00 | 680 000,00 | 530 000,00 | 77,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 | 4 249 999,98 | 49,71% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** | **1 239 642,85** | **47,68%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 50,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 680 000,00 | 680 000,00 | 407 445,85 | 59,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 420 000,00 | 82 197,00 | 19,57% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **110 000,00** | **110 000,00** | **12 862,94** | **11,69%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 762,35 | 14,41% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 60 000,00 | 5 818,49 | 9,70% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 1 282,10 | 12,82% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 085 000,00** | **2 085 000,00** | **827 692,38** | **39,70%** |
|  | **70001** |  | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **350 000,00** | **350 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **130 000,00** | **130 000,00** | **80 368,67** | **61,82%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 315,35 | 31,54% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 87 000,00 | 72 109,18 | 82,88% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 29 000,00 | 4 671,08 | 16,11% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 673,06 | 67,31% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 400,00 | 28,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 200,00 | 48,00% |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **1 605 000,00** | **1 605 000,00** | **747 323,71** | **46,56%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 350 000,00 | 177 597,60 | 50,74% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 165 000,00 | 76 234,75 | 46,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 350 000,00 | 186 731,57 | 53,35% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 287 776,44 | 47,96% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 716,98 | 54,34% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 7 846,37 | 7,85% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 420,00 | 28,07% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **113 190,00** | **113 190,00** | **47 366,00** | **41,85%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **97 190,00** | **97 190,00** | **44 166,00** | **45,44%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 42 500,00 | 31 866,00 | 74,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 690,00 | 54 690,00 | 12 300,00 | 22,49% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **16 000,00** | **16 000,00** | **3 200,00** | **20,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 200,00 | 20,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **13 962 739,00** | **16 878 354,00** | **8 033 007,20** | **47,59%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 261 437,00** | **1 359 461,00** | **645 336,20** | **47,47%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 000,00 | 41,67% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885 932,00 | 944 338,00 | 449 318,77 | 47,58% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 183,00 | 64 183,00 | 56 175,30 | 87,52% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 260,00 | 148 878,00 | 74 081,01 | 49,76% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 600,00 | 16 600,00 | 6 921,36 | 41,69% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 380,00 | 21,23% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 | 39 900,00 | 5 109,80 | 12,81% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 300,00 | 37 300,00 | 15 041,06 | 40,32% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 120,00 | 3,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 550,00 | 64 550,00 | 21 627,54 | 33,51% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 607,89 | 46,76% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 750,00 | 25,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 112,00 | 23 112,00 | 12 203,47 | 52,80% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **323 217,00** | **773 720,00** | **365 757,85** | **47,27%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 290 500,00 | 739 715,00 | 344 857,32 | 46,62% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 337,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 406,08 | 13,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 380,00 | 28 005,00 | 20 486,96 | 73,15% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 7,49 | 7,49% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **8 925 000,00** | **9 815 868,00** | **5 275 488,26** | **53,74%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | 37 000,00 | 20 638,99 | 55,78% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 744 516,00 | 6 424 924,00 | 3 227 436,02 | 50,23% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 423 997,00 | 427 460,00 | 427 454,98 | 100,00% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 28 472,00 | 28 472,00 | 11 319,00 | 39,75% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812 123,00 | 1 015 112,00 | 545 195,46 | 53,71% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 180,00 | 126 939,00 | 66 139,99 | 52,10% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 32 537,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 000,00 | 168 000,00 | 96 181,00 | 57,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 000,00 | 224 792,00 | 101 547,23 | 45,17% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 19 100,00 | 19 100,00 | 12 394,53 | 64,89% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 171 800,00 | 171 800,00 | 111 321,00 | 64,80% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 010,00 | 120 510,00 | 34 861,26 | 28,93% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 600,00 | 10 600,00 | 6 113,00 | 57,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 220,00 | 516 340,00 | 320 607,14 | 62,09% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 904,00 | 26 904,00 | 14 219,92 | 52,85% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 233,80 | 20,56% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 29 642,69 | 49,40% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 653,00 | 193 653,00 | 132 517,87 | 68,43% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 5 300,00 | 4 592,00 | 86,64% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 169,30 | 86,16% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 000,00 | 36 000,00 | 16 289,17 | 45,25% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 153 425,00 | 153 425,00 | 90 613,91 | 59,06% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **350 000,00** | **350 000,00** | **129 964,30** | **37,13%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 35,00 | 34,20 | 97,71% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 965,00 | 5 960,00 | 59,81% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 091,40 | 61,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 | 315 000,00 | 120 878,70 | 38,37% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **1 815 000,00** | **1 976 000,00** | **971 987,21** | **49,19%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 184,50 | 52,31% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 150 000,00 | 1 290 038,00 | 586 692,50 | 45,48% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 000,00 | 100 412,00 | 100 411,81 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 241 550,00 | 108 886,90 | 45,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 000,00 | 23 000,00 | 6 397,45 | 27,82% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 850,40 | 31,14% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 21 081,80 | 38,33% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 26 000,00 | 15 987,53 | 61,49% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 360,01 | 4,50% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 610,00 | 30,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 98 000,00 | 66 847,31 | 68,21% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 995,11 | 37,44% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 169,10 | 43,90% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 380,81 | 47,62% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 000,00 | 36 000,00 | 29 600,00 | 82,22% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 498,60 | 24,93% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 058,48 | 50,73% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 | 11 000,00 | 974,90 | 8,86% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 288 085,00** | **2 603 305,00** | **644 473,38** | **24,76%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | 80,00% |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 135 700,00 | 34 894,28 | 25,71% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 3 300,00 | 1 577,61 | 47,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 16 350,00 | 16 334,49 | 99,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 385,00 | 186 385,00 | 39 522,63 | 21,20% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 185 000,00 | 185 000,00 | 63 836,38 | 34,51% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 615 200,00 | 615 200,00 | 368 157,99 | 59,84% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 101 220,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7 756,00** | **7 756,00** | **3 780,65** | **48,74%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **7 756,00** | **7 756,00** | **3 780,65** | **48,74%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 588,00 | 6 588,00 | 3 294,00 | 50,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 021,00 | 1 021,00 | 425,40 | 41,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 147,00 | 61,25 | 41,67% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 940 000,00** | **5 966 369,46** | **3 529 043,60** | **59,15%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **10 000,00** | **1 120,00** | **1 120,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **4 250 000,00** | **4 371 200,00** | **2 223 823,30** | **50,87%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000,00 | 42 000,00 | 33 392,66 | 79,51% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 550 000,00 | 2 670 000,00 | 1 280 575,36 | 47,96% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | 168 420,00 | 168 419,63 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 000,00 | 471 000,00 | 240 932,27 | 51,15% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 000,00 | 67 000,00 | 31 069,04 | 46,37% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 43 462,00 | 62,09% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 500,00 | 206 500,00 | 52 729,97 | 25,54% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 58 000,00 | 27 799,59 | 47,93% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 21 980,00 | 7 476,60 | 34,02% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 540,00 | 30,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 000,00 | 313 200,00 | 170 532,84 | 54,45% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 070,06 | 53,80% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 53 000,00 | 53 000,00 | 26 304,48 | 49,63% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 565,60 | 28,28% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 32 000,00 | 18 429,00 | 57,59% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 000,00 | 74 000,00 | 73 110,81 | 98,80% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 214,97 | 52,43% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 000,00 | 41 000,00 | 2 098,42 | 5,12% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **660 000,00** | **668 880,00** | **444 364,84** | **66,43%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 53 500,00 | 41 443,84 | 77,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 000,00 | 6 319,50 | 63,20% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 173 100,00 | 169 950,00 | 98,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 172 280,00 | 96 651,50 | 56,10% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 650 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **20 000,00** | **905 169,46** | **859 735,46** | **94,98%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 855 600,00 | 835 360,00 | 97,63% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 298,32 | 9 682,32 | 85,70% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 965,80 | 965,80 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 138,10 | 138,10 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 37 028,00 | 13 450,00 | 36,32% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 139,24 | 139,24 | 100,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **2 164 188,00** | **2 734 188,00** | **985 317,54** | **36,04%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **958 331,00** | **1 658 331,00** | **985 317,54** | **59,42%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 958 331,00 | 1 658 331,00 | 985 317,54 | 59,42% |
|  | **75704** |  | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **1 205 857,00** | **1 075 857,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 205 857,00 | 1 075 857,00 | 0,00 | 0,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **760 000,00** | **728 769,00** | **218 690,94** | **30,01%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **30 000,00** | **221 955,00** | **218 690,94** | **98,53%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 29 028,00 | 29 028,00 | 100,00% |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 24 100,00 | 20 840,06 | 86,47% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 57 475,00 | 57 475,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 268,00 | 14 268,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 229,00 | 1 229,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 587,00 | 11 584,91 | 99,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 768,00 | 5 768,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 045,00 | 1 042,97 | 99,81% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 50 905,00 | 50 905,00 | 100,00% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **730 000,00** | **506 814,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 730 000,00 | 506 814,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **51 936 867,00** | **53 920 182,00** | **27 830 605,21** | **51,61%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **27 781 391,00** | **29 549 456,00** | **17 302 724,24** | **58,56%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 441 836,00 | 1 479 673,00 | 718 183,00 | 48,54% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 800,00 | 12,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 150 000,00 | 2 148 400,00 | 1 044 831,15 | 48,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 | 157 853,00 | 155 968,50 | 98,81% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 000,00 | 3 108 260,00 | 1 799 497,32 | 57,89% |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 491,00 | 490,90 | 99,98% |
|  |  | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30,00 | 29,72 | 99,07% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 270 000,00 | 284 788,00 | 174 429,29 | 61,25% |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 72,00 | 71,04 | 98,67% |
|  |  | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5,00 | 4,30 | 86,00% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 058,00 | 15,11% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 455,00 | 26 055,00 | 19 636,49 | 75,37% |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 900,00 | 2 899,56 | 99,98% |
|  |  | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 176,00 | 175,59 | 99,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 000,00 | 460 000,00 | 142 258,04 | 30,93% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 000,00 | 719 157,00 | 617 561,78 | 85,87% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 800 000,00 | 971 000,00 | 676 719,29 | 69,69% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 620 000,00 | 50 125,48 | 8,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 265,00 | 34,81% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 | 754 692,00 | 513 564,30 | 68,05% |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 296 676,00 | 192 400,63 | 64,85% |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 375 100,00 | 9 448,00 | 9 447,06 | 99,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 458,30 | 32,74% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 127,38 | 28,18% |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 74 160,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 70 000,00 | 26 499,67 | 37,86% |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4432 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 346 000,00 | 1 346 000,00 | 1 012 013,00 | 75,19% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 67 000,00 | 48 586,99 | 72,52% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 289,00 | 5,78% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 000,00 | 49 910,00 | 16 984,47 | 34,03% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 220 000,00 | 15 581 990,00 | 8 823 447,62 | 56,63% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 170 000,00 | 1 234 902,00 | 1 234 901,37 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **141 695,00** | **171 024,00** | **94 858,06** | **55,46%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 200,00 | 72 680,00 | 29 162,56 | 40,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 680,00 | 8 140,00 | 6 542,80 | 80,38% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 715,00 | 715,00 | 274,34 | 38,37% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 50 000,00 | 23 446,44 | 46,89% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 000,00 | 33 889,00 | 31 331,92 | 92,45% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **13 650 050,00** | **13 845 594,00** | **6 046 430,12** | **43,67%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 972 850,00 | 12 162 587,00 | 5 132 628,60 | 42,20% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 300,00 | 10,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 000,00 | 388 000,00 | 166 529,44 | 42,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 200,00 | 26 600,00 | 26 599,93 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 000,00 | 197 000,00 | 104 936,03 | 53,27% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 800,00 | 17 800,00 | 9 318,94 | 52,35% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 100,00 | 6 784,70 | 27,03% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 973,36 | 32,89% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 52 607,00 | 35 752,41 | 67,96% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 804,40 | 18,04% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 510,00 | 25,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 260,49 | 66,30% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 272,82 | 50,91% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 84,00 | 16,80% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 543,00 | 30,86% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 400,00 | 72 400,00 | 60 000,00 | 82,87% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 611,36 | 54,72% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 1 100,00 | 1 009,00 | 91,73% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 781 400,00 | 781 400,00 | 414 213,71 | 53,01% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 65 100,00 | 64 400,00 | 64 297,93 | 99,84% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **34 722,00** | **52 888,00** | **34 743,60** | **65,69%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 34 722,00 | 52 888,00 | 34 743,60 | 65,69% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **270 000,00** | **270 000,00** | **137 021,88** | **50,75%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 | 84 000,00 | 44 617,10 | 53,12% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 150,00 | 7 324,00 | 7 324,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 400,00 | 28 226,00 | 9 596,25 | 34,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 600,00 | 996,80 | 62,30% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 500,00 | 47 500,00 | 19 608,96 | 41,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 939,08 | 47,76% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 690,69 | 58,13% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 249,00 | 74,97% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **132 880,00** | **132 880,00** | **34 292,88** | **25,81%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 880,00 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 33 886,68 | 28,24% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 406,20 | 13,54% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **516 000,00** | **516 000,00** | **261 291,96** | **50,64%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 000,00 | 217 000,00 | 86 098,35 | 39,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 | 13 800,00 | 12 917,81 | 93,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 900,00 | 27 900,00 | 15 555,81 | 55,76% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 090,03 | 54,50% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 574,30 | 79,63% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 216 000,00 | 216 000,00 | 123 392,93 | 57,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 158,64 | 38,62% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 90,00 | 22,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 930,97 | 48,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 083,12 | 34,72% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **4 562 711,00** | **4 245 201,00** | **2 264 597,76** | **53,34%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 401 866,00 | 4 073 389,00 | 2 184 963,00 | 53,64% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 26 090,00 | 14 265,42 | 54,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 883,49 | 97,09% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 045,00 | 20 045,00 | 9 348,50 | 46,64% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 292,67 | 64,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 877,00 | 1 694,74 | 10,67% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 044,17 | 33,48% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 59 000,00 | 58 000,00 | 34 305,77 | 59,15% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **4 145 468,00** | **4 427 778,00** | **1 417 363,30** | **32,01%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 249 899,00 | 228 876,00 | 139 374,00 | 60,89% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 120 000,00 | 10 495,36 | 8,75% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367 000,00 | 367 000,00 | 176 039,38 | 47,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 569,00 | 72 646,00 | 21 360,22 | 29,40% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 120 000,00 | 120 000,00 | 21 059,79 | 17,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 900 000,00 | 3 153 202,00 | 812 980,55 | 25,78% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 200 000,00 | 231 670,00 | 231 670,00 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **701 950,00** | **709 361,00** | **237 281,41** | **33,45%** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 300,00 | 73 300,00 | 30 801,70 | 42,02% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 700,00 | 13 700,00 | 5 745,16 | 41,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 210,00 | 16 710,00 | 8 544,57 | 51,13% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 650,00 | 2 650,00 | 1 593,75 | 60,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 1 986,00 | 1 136,22 | 57,21% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 330,00 | 211,95 | 64,23% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 917,10 | 86,46% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 850,00 | 34 350,00 | 16 912,64 | 49,24% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 146,25 | 99,88% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 844,43 | 48,70% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 430,00 | 8 430,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 720,00 | 15 720,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 414 260,00 | 403 420,00 | 94 437,96 | 23,41% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 63 150,00 | 61 115,00 | 17 614,68 | 28,82% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 500,00 | 34 500,00 | 25 875,00 | 75,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 674 000,00** | **1 878 800,00** | **586 337,55** | **31,21%** |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | **370 000,00** | **370 000,00** | **46 100,00** | **12,46%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | 370 000,00 | 46 100,00 | 12,46% |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **350 000,00** | **350 000,00** | **154 517,90** | **44,15%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 312 000,00 | 148 750,00 | 47,68% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 329,94 | 57,73% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 437,96 | 4,79% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **950 000,00** | **1 150 000,00** | **383 163,66** | **33,32%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 730 000,00 | 322 708,66 | 44,21% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 250 000,00 | 52 668,96 | 21,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 160 000,00 | 7 786,04 | 4,87% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **8 800,00** | **2 555,99** | **29,05%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 6 800,00 | 2 340,00 | 34,41% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 500,00 | 58,99 | 11,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 157,00 | 10,47% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 101 112,00** | **18 131 030,50** | **9 195 874,65** | **50,72%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 867 492,00** | **1 907 485,00** | **797 929,04** | **41,83%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 760,00 | 760,00 | 80,00 | 10,53% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 857 439,00 | 883 386,00 | 421 214,86 | 47,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 720,00 | 63 220,00 | 53 316,48 | 84,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 483,00 | 180 771,00 | 67 860,49 | 37,54% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 647,00 | 18 967,00 | 9 169,95 | 48,35% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 107 250,00 | 104 495,00 | 39 609,93 | 37,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 492,00 | 181 492,00 | 23 820,54 | 13,12% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 64 500,00 | 39 481,73 | 61,21% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 353 200,00 | 306 326,00 | 85 643,57 | 27,96% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 450,00 | 7 450,00 | 4 759,55 | 63,89% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 39 500,00 | 39 500,00 | 19 071,27 | 48,28% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 500,00 | 909,36 | 36,37% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 7 455,00 | 5 668,27 | 76,03% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 551,00 | 28 663,00 | 21 972,97 | 76,66% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 465,67 | 34,66% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 700,00 | 1 684,40 | 21,88% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **123 625,00** | **123 625,00** | **42 231,83** | **34,16%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 123 625,00 | 123 625,00 | 42 231,83 | 34,16% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **2 973 845,00** | **2 973 845,00** | **1 243 432,44** | **41,81%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 697 845,00 | 1 697 845,00 | 664 040,94 | 39,11% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 276 000,00 | 1 276 000,00 | 579 391,50 | 45,41% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 400 000,00** | **2 412 187,37** | **1 401 356,79** | **58,09%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000 000,00 | 2 011 948,40 | 1 169 090,41 | 58,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 000,00 | 215 238,97 | 120 157,75 | 55,83% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 18 027,00 | 18 026,31 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 774,00 | 40 774,00 | 24 090,14 | 59,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 700,00 | 5 700,00 | 2 920,81 | 51,24% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 200,00 | 37 200,00 | 17 534,61 | 47,14% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 12 045,55 | 63,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 900,00 | 46 900,00 | 25 112,97 | 53,55% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 979,36 | 44,22% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 6 652,00 | 6 651,88 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 747,00 | 1 747,00 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 356 726,00** | **1 356 726,00** | **650 741,11** | **47,96%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 356 726,00 | 1 356 726,00 | 650 741,11 | 47,96% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **4 541 941,00** | **4 495 647,00** | **2 179 945,31** | **48,49%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 240,00 | 11 240,00 | 518,32 | 4,61% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 350,00 | 50 218,00 | 30 117,42 | 59,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 115 691,00 | 3 061 641,00 | 1 304 211,50 | 42,60% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 000,00 | 228 333,00 | 228 332,01 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 548 300,00 | 548 300,00 | 265 084,89 | 48,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 200,00 | 69 200,00 | 28 619,86 | 41,36% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 700,00 | 67 700,00 | 25 289,45 | 37,36% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 46 262,65 | 71,17% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45 150,00 | 51 350,00 | 33 386,06 | 65,02% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 580,00 | 39,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 079,00 | 186 078,00 | 83 719,02 | 44,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 331,90 | 53,32% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 074,53 | 35,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 320,00 | 77,67% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 200,00 | 79 801,00 | 79 800,35 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 341,00 | 14 875,00 | 14 875,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 890,00 | 911,00 | 910,17 | 99,91% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 517,54 | 91,96% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 | 9 000,00 | 7 206,00 | 80,07% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 788,64 | 56,57% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **1 386 000,00** | **1 386 000,00** | **451 577,05** | **32,58%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 250,00 | 163 850,00 | 23 582,00 | 14,39% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 713,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 966,00 | 197 966,00 | 51 944,41 | 26,24% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 780,00 | 23 780,00 | 4 012,13 | 16,87% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 884 379,00 | 884 379,00 | 335 391,99 | 37,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 332,00 | 30 332,00 | 9 078,44 | 29,93% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 300,00 | 10 300,00 | 5 935,74 | 57,63% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 510,00 | 4 510,00 | 1 200,00 | 26,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 37 600,00 | 8 933,96 | 23,76% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 491,05 | 20,46% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 1 900,00 | 1 213,60 | 63,87% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 174,00 | 43,50% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 070,00 | 4 070,00 | 3 000,00 | 73,71% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 113,00 | 612,56 | 55,04% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 397,50 | 34,25% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 4 500,00 | 1 609,67 | 35,77% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 116 800,00** | **1 116 800,00** | **529 949,88** | **47,45%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 515 649,88 | 47,97% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 800,00 | 41 800,00 | 14 300,00 | 34,21% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **334 683,00** | **2 358 715,13** | **1 898 711,20** | **80,50%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 622,00 | 1 999 790,75 | 1 762 750,16 | 88,15% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 109 810,46 | 64 525,31 | 58,76% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 5 688,00 | 5 687,33 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 382,00 | 21 040,86 | 12 134,99 | 57,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 016,00 | 2 960,06 | 1 702,82 | 57,53% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 030,00 | 31 930,00 | 8 264,52 | 25,88% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 962,00 | 175 678,00 | 40 199,10 | 22,88% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 784,00 | 1 784,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **400 068,00** | **1 598 165,00** | **506 973,90** | **31,72%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **400 068,00** | **1 598 165,00** | **506 973,90** | **31,72%** |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 098,07 | 2 342,07 | 155,31 | 6,63% |
|  |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 246,93 | 261,93 | 18,29 | 6,98% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 273 128,00 | 151 800,00 | 55,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 934,00 | 66 916,00 | 28 969,24 | 43,29% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 308,23 | 299 212,02 | 83 428,80 | 27,88% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 867,17 | 29 162,94 | 9 078,38 | 31,13% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 840,00 | 5 729,00 | 5 729,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 278,00 | 13 968,00 | 5 549,11 | 39,73% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 535,68 | 102 315,27 | 32 993,81 | 32,25% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 888,46 | 12 431,64 | 4 517,07 | 36,34% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,00 | 1 806,00 | 673,76 | 37,31% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 197,57 | 12 392,33 | 3 571,51 | 28,82% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 494,03 | 1 489,73 | 477,51 | 32,05% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 325,52 | 156 914,96 | 49 949,63 | 31,83% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 748,38 | 16 728,15 | 5 878,71 | 35,14% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 073,64 | 29 103,64 | 374,16 | 1,29% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126,36 | 1 776,36 | 44,04 | 2,48% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 520,00 | 5 520,00 | 1 761,72 | 31,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 904,00 | 10 670,00 | 734,68 | 6,89% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 690,10 | 344 876,10 | 33 919,19 | 9,84% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 905,86 | 17 959,86 | 2 266,13 | 12,62% |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 536,82 | 536,82 | 199,14 | 37,10% |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 63,18 | 63,18 | 23,46 | 37,13% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 543,00 | 3 542,13 | 99,98% |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 274,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 90,00 | 9,62 | 10,69% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 481,00 | 139,19 | 9,40% |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 278,00 | 26,09 | 9,38% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 10 250,00 | 4 462,93 | 43,54% |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 148 100,00 | 64 573,31 | 43,60% |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 27 770,00 | 12 107,98 | 43,60% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **565 183,00** | **716 572,00** | **354 853,76** | **49,52%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **90 403,00** | **90 240,00** | **50 160,00** | **55,59%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 403,00 | 90 240,00 | 50 160,00 | 55,59% |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **126 000,00** | **156 000,00** | **83 462,69** | **53,50%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 8 500,00 | 3 351,14 | 39,43% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 500,00 | 385,85 | 25,72% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 59 900,00 | 22 312,57 | 37,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 8 824,98 | 25,21% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 800,00 | 48 558,96 | 95,59% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 29,19 | 9,73% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **30 000,00** | **150 000,00** | **57 038,81** | **38,03%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 500,00 | 142 500,00 | 56 538,81 | 39,68% |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 | 7 500,00 | 500,00 | 6,67% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **48 780,00** | **48 780,00** | **29 700,00** | **60,89%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 780,00 | 48 780,00 | 29 700,00 | 60,89% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **270 000,00** | **271 552,00** | **134 492,26** | **49,53%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 112 855,00 | 62 667,76 | 55,53% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 6 697,00 | 6 696,43 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 32 000,00 | 15 138,29 | 47,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 676,96 | 83,85% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 28 041,38 | 62,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 650,00 | 29 650,00 | 14 169,70 | 47,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 101,74 | 15,25% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **32 583 528,00** | **32 752 050,84** | **24 516 892,25** | **74,86%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **14 962 917,00** | **15 110 000,00** | **15 058 208,90** | **99,66%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 363,20 | 69,09% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 893 605,00 | 15 040 203,00 | 14 996 317,44 | 99,71% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 612,00 | 34 213,00 | 34 213,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 7 433,00 | 7 432,53 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 148,00 | 7 148,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 731,73 | 34,63% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **15 604 000,00** | **15 620 494,84** | **8 444 526,68** | **54,06%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80 000,00 | 80 000,00 | 41 023,72 | 51,28% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 680 959,00 | 13 696 959,00 | 7 404 214,47 | 54,06% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 578 441,00 | 578 935,84 | 347 583,39 | 60,04% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | 57 000,00 | 56 492,40 | 99,11% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 558 106,18 | 48,87% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 18 023,00 | 7 212,00 | 40,02% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 600,00 | 25 577,00 | 25 576,48 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 348,42 | 16,74% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 969,62 | 48,48% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **288 611,00** | **257 806,00** | **126 788,35** | **49,18%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 000,00 | 189 403,00 | 86 252,43 | 45,54% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 13 433,00 | 13 432,67 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 200,00 | 35 542,00 | 15 560,30 | 43,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 4 975,00 | 2 183,46 | 43,89% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 791,87 | 49,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 7 068,00 | 7 067,62 | 99,99% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **590 000,00** | **590 000,00** | **330 807,72** | **56,07%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 590 000,00 | 590 000,00 | 330 807,72 | 56,07% |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **59 000,00** | **59 000,00** | **3 803,14** | **6,45%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 000,00 | 59 000,00 | 3 803,14 | 6,45% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **179 000,00** | **179 000,00** | **96 220,46** | **53,75%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 179 000,00 | 179 000,00 | 96 220,46 | 53,75% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **900 000,00** | **900 000,00** | **444 844,00** | **49,43%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 900 000,00 | 444 844,00 | 49,43% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **35 750,00** | **11 693,00** | **32,71%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 35 750,00 | 11 693,00 | 32,71% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 437 719,00** | **20 516 659,00** | **9 158 108,40** | **44,64%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **519 000,00** | **669 000,00** | **193 512,89** | **28,93%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 10 351,00 | 43,13% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 305 000,00 | 21 450,00 | 7,03% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 024,06 | 35,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 320 000,00 | 320 000,00 | 156 687,83 | 48,96% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 174 999,00** | **11 174 999,00** | **5 160 996,20** | **46,18%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 126,00 | 235 126,00 | 110 717,40 | 47,09% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 494,00 | 13 494,00 | 12 158,63 | 90,10% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 419,00 | 40 419,00 | 18 707,10 | 46,28% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 761,00 | 5 761,00 | 2 672,55 | 46,39% |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 175 000,00 | 175 000,00 | 87 498,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 215,49 | 24,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 670 000,00 | 10 670 000,00 | 4 919 564,23 | 46,11% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 199,00 | 5 199,00 | 2 462,80 | 47,37% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **586 000,00** | **586 000,00** | **277 401,62** | **47,34%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 440 000,00 | 440 000,00 | 219 996,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 12 695,84 | 28,21% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 116,30 | 27,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 71 000,00 | 36 593,48 | 51,54% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 231 000,00** | **1 081 000,00** | **493 879,80** | **45,69%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 880 000,00 | 880 000,00 | 439 998,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 181,80 | 13,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 100 000,00 | 40 700,00 | 40,70% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **643 300,00** | **643 300,00** | **18 181,14** | **2,83%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 622,00 | 516,60 | 4,45% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 515 950,00 | 515 950,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 91 050,00 | 91 050,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 286,54 | 79,37% |
|  |  | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 300,00 | 6 300,00 | 3 000,00 | 47,62% |
|  | **90008** |  | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **190 000,00** | **190 000,00** | **105 525,99** | **55,54%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 92 036,43 | 83,67% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 950,00 | 13,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 950,00 | 6 500,00 | 16,27% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 050,00 | 3 039,56 | 99,66% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **800 000,00** | **878 800,00** | **399 996,00** | **45,52%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 800 000,00 | 878 800,00 | 399 996,00 | 45,52% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** | **1 194 279,47** | **45,93%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 848 427,74 | 49,91% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 870 000,00 | 870 000,00 | 345 851,73 | 39,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **2 683 420,00** | **2 683 560,00** | **1 314 335,29** | **48,98%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 920,00 | 33 060,00 | 33 060,00 | 100,00% |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 699 996,00 | 50,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 401,29 | 12,80% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 115 000,00 | 59 746,81 | 51,95% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 818 000,00 | 818 000,00 | 425 946,75 | 52,07% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 | 232 000,00 | 82 162,64 | 35,41% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 634,22 | 57,93% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 712,20 | 23,74% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 14 000,00 | 14 000,00 | 991,68 | 7,08% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 683,70 | 13,67% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 786 000,00** | **8 959 804,00** | **4 645 996,00** | **51,85%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **6 226 000,00** | **7 394 804,00** | **3 873 498,00** | **52,38%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 226 000,00 | 7 394 804,00 | 3 873 498,00 | 52,38% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **640 000,00** | **645 000,00** | **322 498,00** | **50,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 | 645 000,00 | 322 498,00 | 50,00% |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **900 000,00** | **900 000,00** | **450 000,00** | **50,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 900 000,00 | 450 000,00 | 50,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **9 336 750,00** | **9 572 800,00** | **5 340 780,58** | **55,79%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **2 772 768,86** | **55,46%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 660,00 | 13,20% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 253 000,00 | 2 260 930,00 | 1 085 911,43 | 48,03% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 000,00 | 152 070,00 | 152 060,61 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 000,00 | 430 000,00 | 197 138,25 | 45,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 000,00 | 60 000,00 | 28 611,57 | 47,69% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 595,00 | 39,07% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 321 350,00 | 321 350,00 | 166 004,48 | 51,66% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 660 870,00 | 663 010,00 | 470 069,69 | 70,90% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 510,00 | 25,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368 320,00 | 368 320,00 | 219 953,41 | 59,72% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 4 684,43 | 40,73% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 780,00 | 19,50% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 000,00 | 250 000,00 | 226 841,99 | 90,74% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 960,00 | 70 960,00 | 54 050,00 | 76,17% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 310 000,00 | 310 000,00 | 153 846,00 | 49,63% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 1 360,00 | 1 352,00 | 99,41% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 700,00 | 23,33% |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 673 750,00** | **2 793 750,00** | **1 342 198,56** | **48,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 000,00 | 383 480,00 | 187 713,27 | 48,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | 29 520,00 | 29 517,46 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 000,00 | 71 000,00 | 38 350,62 | 54,01% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 200,00 | 10 200,00 | 5 481,87 | 53,74% |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 100 000,00 | 2 220 000,00 | 1 050 000,00 | 47,30% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 900,00 | 28 900,00 | 4 742,73 | 16,41% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | 30 500,00 | 19 070,83 | 62,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 321,78 | 12,87% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 350,00 | 8,75% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 250 000,00** | **1 250 000,00** | **932 654,06** | **74,61%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 1 000 000,00 | 809 659,33 | 80,97% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 693,44 | 15,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 31,85 | 3,19% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 186 000,00 | 186 000,00 | 95 969,44 | 51,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 10 300,00 | 27,84% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **413 000,00** | **529 050,00** | **293 159,10** | **55,41%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 32 000,00 | 20 600,00 | 64,38% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 167 800,00 | 118 188,69 | 70,43% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 000,00 | 324 250,00 | 154 070,41 | 47,52% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 300,00 | 15,00% |
|  |  |  | **Razem** | **176 567 100,00** | **188 540 160,30** | **101 851 768,60** | **54,02%** |

## Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **11 557 938,00** | **12 806 938,00** | **1 624 235,20** | **12,68%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **199 800,00** | **199 800,00** | **199 000,00** | **99,60%** |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 199 800,00 | 199 800,00 | 199 000,00 | 99,60% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **11 318 138,00** | **12 567 138,00** | **1 386 367,20** | **11,03%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 318 138,00 | 12 567 138,00 | 1 386 367,20 | 11,03% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **40 000,00** | **40 000,00** | **38 868,00** | **97,17%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 868,00 | 97,17% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 600 000,00** | **6 100 000,00** | **1 134 750,00** | **18,60%** |
|  | **70001** |  | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **4 100 000,00** | **4 100 000,00** | **1 000 000,00** | **24,39%** |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 1 000 000,00 | 24,39% |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **500 000,00** | **2 000 000,00** | **134 750,00** | **6,74%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 134 750,00 | 26,95% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 962 000,00** | **662 000,00** | **1 400,00** | **0,21%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **1 962 000,00** | **662 000,00** | **1 400,00** | **0,21%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 962 000,00 | 662 000,00 | 1 400,00 | 0,21% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **100 000,00** | **1 097 303,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **997 303,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 997 303,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **100,00%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 519 600,00** | **4 377 600,00** | **1 314 549,44** | **30,03%** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 650 000,00** | **1 650 000,00** | **340 000,00** | **20,61%** |
|  |  | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 492 500,00 | 1 492 500,00 | 282 500,00 | 18,93% |
|  |  | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 157 500,00 | 157 500,00 | 57 500,00 | 36,51% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **332 000,00** | **332 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **1 537 600,00** | **2 395 600,00** | **974 549,44** | **40,68%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 537 600,00 | 2 395 600,00 | 974 549,44 | 40,68% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **400 000,00** | **560 000,00** | **238 577,15** | **42,60%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **400 000,00** | **560 000,00** | **238 577,15** | **42,60%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | 480 000,00 | 158 577,15 | 33,04% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **22 139 538,00** | **25 733 841,00** | **4 443 511,79** | **17,27%** |

## Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 000,00** | **40 470,50** | **37 942,22** | **37 942,22** | **37 942,22** | **0,00** | **37 942,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,75%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **3 000,00** | **3 000,00** | **1 206,44** | **1 206,44** | **1 206,44** | **0,00** | **1 206,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40,21%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 206,44 | 1 206,44 | 1 206,44 | 0,00 | 1 206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,21% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **37 470,50** | **36 735,78** | **36 735,78** | **36 735,78** | **0,00** | **36 735,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,04%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 119,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 36 735,78 | 36 735,78 | 36 735,78 | 36 735,78 | 0,00 | 36 735,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **23 267 938,00** | **24 746 938,00** | **7 656 740,97** | **6 032 505,77** | **6 032 505,77** | **0,00** | **6 032 505,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 624 235,20** | **1 425 235,20** | **0,00** | **0,00** | **199 000,00** | **30,94%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **9 199 800,00** | **9 429 800,00** | **4 978 999,98** | **4 779 999,98** | **4 779 999,98** | **0,00** | **4 779 999,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **199 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **199 000,00** | **52,80%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 450 000,00 | 680 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 | 4 249 999,98 | 4 249 999,98 | 4 249 999,98 | 0,00 | 4 249 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,71% |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 199 800,00 | 199 800,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | 99,60% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **13 918 138,00** | **15 167 138,00** | **2 626 010,05** | **1 239 642,85** | **1 239 642,85** | **0,00** | **1 239 642,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 386 367,20** | **1 386 367,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17,31%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 680 000,00 | 680 000,00 | 407 445,85 | 407 445,85 | 407 445,85 | 0,00 | 407 445,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 420 000,00 | 82 197,00 | 82 197,00 | 82 197,00 | 0,00 | 82 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,57% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 318 138,00 | 12 567 138,00 | 1 386 367,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 367,20 | 1 386 367,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **150 000,00** | **150 000,00** | **51 730,94** | **12 862,94** | **12 862,94** | **0,00** | **12 862,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38 868,00** | **38 868,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34,49%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 762,35 | 5 762,35 | 5 762,35 | 0,00 | 5 762,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,41% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 60 000,00 | 5 818,49 | 5 818,49 | 5 818,49 | 0,00 | 5 818,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 1 282,10 | 1 282,10 | 1 282,10 | 0,00 | 1 282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 868,00 | 38 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 685 000,00** | **8 185 000,00** | **1 962 442,38** | **827 692,38** | **827 692,38** | **0,00** | **827 692,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 134 750,00** | **134 750,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **23,98%** |
|  | **70001** |  | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **4 450 000,00** | **4 450 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **22,47%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 24,39% |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **630 000,00** | **2 130 000,00** | **215 118,67** | **80 368,67** | **80 368,67** | **0,00** | **80 368,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **134 750,00** | **134 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,10%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 315,35 | 315,35 | 315,35 | 0,00 | 315,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,54% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 87 000,00 | 72 109,18 | 72 109,18 | 72 109,18 | 0,00 | 72 109,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,88% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 29 000,00 | 4 671,08 | 4 671,08 | 4 671,08 | 0,00 | 4 671,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 673,06 | 673,06 | 673,06 | 0,00 | 673,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,31% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 134 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 750,00 | 134 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,95% |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **1 605 000,00** | **1 605 000,00** | **747 323,71** | **747 323,71** | **747 323,71** | **0,00** | **747 323,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,56%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 350 000,00 | 177 597,60 | 177 597,60 | 177 597,60 | 0,00 | 177 597,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,74% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 165 000,00 | 76 234,75 | 76 234,75 | 76 234,75 | 0,00 | 76 234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 350 000,00 | 186 731,57 | 186 731,57 | 186 731,57 | 0,00 | 186 731,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,35% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 287 776,44 | 287 776,44 | 287 776,44 | 0,00 | 287 776,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,96% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 716,98 | 2 716,98 | 2 716,98 | 0,00 | 2 716,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,34% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 7 846,37 | 7 846,37 | 7 846,37 | 0,00 | 7 846,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,85% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 420,00 | 8 420,00 | 8 420,00 | 0,00 | 8 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,07% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 075 190,00** | **775 190,00** | **48 766,00** | **47 366,00** | **47 366,00** | **31 866,00** | **15 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 400,00** | **1 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,29%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **97 190,00** | **97 190,00** | **44 166,00** | **44 166,00** | **44 166,00** | **31 866,00** | **12 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,44%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 42 500,00 | 31 866,00 | 31 866,00 | 31 866,00 | 31 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 690,00 | 54 690,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,49% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **1 978 000,00** | **678 000,00** | **4 600,00** | **3 200,00** | **3 200,00** | **0,00** | **3 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 400,00** | **1 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,68%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 962 000,00 | 662 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **14 062 739,00** | **17 975 657,00** | **8 033 007,20** | **8 033 007,20** | **7 541 326,39** | **5 880 628,43** | **1 660 697,96** | **120 000,00** | **371 680,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,69%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 261 437,00** | **1 359 461,00** | **645 336,20** | **645 336,20** | **643 336,20** | **600 079,91** | **43 256,29** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,47%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885 932,00 | 944 338,00 | 449 318,77 | 449 318,77 | 449 318,77 | 449 318,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,58% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 183,00 | 64 183,00 | 56 175,30 | 56 175,30 | 56 175,30 | 56 175,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,52% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 260,00 | 148 878,00 | 74 081,01 | 74 081,01 | 74 081,01 | 74 081,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,76% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 600,00 | 16 600,00 | 6 921,36 | 6 921,36 | 6 921,36 | 6 921,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,69% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,23% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 | 39 900,00 | 5 109,80 | 5 109,80 | 5 109,80 | 0,00 | 5 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 300,00 | 37 300,00 | 15 041,06 | 15 041,06 | 15 041,06 | 0,00 | 15 041,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 550,00 | 64 550,00 | 21 627,54 | 21 627,54 | 21 627,54 | 0,00 | 21 627,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,51% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 607,89 | 607,89 | 607,89 | 0,00 | 607,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,76% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 112,00 | 23 112,00 | 12 203,47 | 12 203,47 | 12 203,47 | 12 203,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **323 217,00** | **773 720,00** | **365 757,85** | **365 757,85** | **20 900,53** | **0,00** | **20 900,53** | **0,00** | **344 857,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,27%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 290 500,00 | 739 715,00 | 344 857,32 | 344 857,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 857,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,62% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 337,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 406,08 | 406,08 | 406,08 | 0,00 | 406,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 380,00 | 28 005,00 | 20 486,96 | 20 486,96 | 20 486,96 | 0,00 | 20 486,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,15% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **9 025 000,00** | **9 915 868,00** | **5 275 488,26** | **5 275 488,26** | **5 254 849,27** | **4 464 340,36** | **790 508,91** | **0,00** | **20 638,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,20%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | 37 000,00 | 20 638,99 | 20 638,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 638,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,78% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 744 516,00 | 6 424 924,00 | 3 227 436,02 | 3 227 436,02 | 3 227 436,02 | 3 227 436,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,23% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 423 997,00 | 427 460,00 | 427 454,98 | 427 454,98 | 427 454,98 | 427 454,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 28 472,00 | 28 472,00 | 11 319,00 | 11 319,00 | 11 319,00 | 11 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,75% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812 123,00 | 1 015 112,00 | 545 195,46 | 545 195,46 | 545 195,46 | 545 195,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,71% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 180,00 | 126 939,00 | 66 139,99 | 66 139,99 | 66 139,99 | 66 139,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,10% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 32 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 000,00 | 168 000,00 | 96 181,00 | 96 181,00 | 96 181,00 | 96 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 000,00 | 224 792,00 | 101 547,23 | 101 547,23 | 101 547,23 | 0,00 | 101 547,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,17% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 19 100,00 | 19 100,00 | 12 394,53 | 12 394,53 | 12 394,53 | 0,00 | 12 394,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,89% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 171 800,00 | 171 800,00 | 111 321,00 | 111 321,00 | 111 321,00 | 0,00 | 111 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 010,00 | 120 510,00 | 34 861,26 | 34 861,26 | 34 861,26 | 0,00 | 34 861,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,93% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 600,00 | 10 600,00 | 6 113,00 | 6 113,00 | 6 113,00 | 0,00 | 6 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 220,00 | 516 340,00 | 320 607,14 | 320 607,14 | 320 607,14 | 0,00 | 320 607,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,09% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 904,00 | 26 904,00 | 14 219,92 | 14 219,92 | 14 219,92 | 0,00 | 14 219,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,85% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 233,80 | 1 233,80 | 1 233,80 | 0,00 | 1 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,56% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 29 642,69 | 29 642,69 | 29 642,69 | 0,00 | 29 642,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 653,00 | 193 653,00 | 132 517,87 | 132 517,87 | 132 517,87 | 0,00 | 132 517,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,43% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 5 300,00 | 4 592,00 | 4 592,00 | 4 592,00 | 0,00 | 4 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,64% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 169,30 | 5 169,30 | 5 169,30 | 0,00 | 5 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,16% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 000,00 | 36 000,00 | 16 289,17 | 16 289,17 | 16 289,17 | 0,00 | 16 289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,25% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 153 425,00 | 153 425,00 | 90 613,91 | 90 613,91 | 90 613,91 | 90 613,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,06% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **350 000,00** | **350 000,00** | **129 964,30** | **129 964,30** | **129 964,30** | **5 994,20** | **123 970,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37,13%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 35,00 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 965,00 | 5 960,00 | 5 960,00 | 5 960,00 | 5 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,81% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 091,40 | 3 091,40 | 3 091,40 | 0,00 | 3 091,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 | 315 000,00 | 120 878,70 | 120 878,70 | 120 878,70 | 0,00 | 120 878,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,37% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **1 815 000,00** | **1 976 000,00** | **971 987,21** | **971 987,21** | **967 802,71** | **810 213,96** | **157 588,75** | **0,00** | **4 184,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,19%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 184,50 | 4 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,31% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 150 000,00 | 1 290 038,00 | 586 692,50 | 586 692,50 | 586 692,50 | 586 692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,48% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 000,00 | 100 412,00 | 100 411,81 | 100 411,81 | 100 411,81 | 100 411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 241 550,00 | 108 886,90 | 108 886,90 | 108 886,90 | 108 886,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 000,00 | 23 000,00 | 6 397,45 | 6 397,45 | 6 397,45 | 6 397,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,82% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 850,40 | 6 850,40 | 6 850,40 | 6 850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,14% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 21 081,80 | 21 081,80 | 21 081,80 | 0,00 | 21 081,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,33% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 26 000,00 | 15 987,53 | 15 987,53 | 15 987,53 | 0,00 | 15 987,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,49% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 360,01 | 360,01 | 360,01 | 0,00 | 360,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 98 000,00 | 66 847,31 | 66 847,31 | 66 847,31 | 0,00 | 66 847,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,21% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 995,11 | 2 995,11 | 2 995,11 | 0,00 | 2 995,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,44% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 169,10 | 13 169,10 | 13 169,10 | 0,00 | 13 169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,90% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 380,81 | 2 380,81 | 2 380,81 | 0,00 | 2 380,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,62% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 000,00 | 36 000,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,22% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 498,60 | 498,60 | 498,60 | 0,00 | 498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,93% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 058,48 | 4 058,48 | 4 058,48 | 0,00 | 4 058,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,73% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 | 11 000,00 | 974,90 | 974,90 | 974,90 | 974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 288 085,00** | **3 600 608,00** | **644 473,38** | **644 473,38** | **524 473,38** | **0,00** | **524 473,38** | **120 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17,90%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 135 700,00 | 34 894,28 | 34 894,28 | 34 894,28 | 0,00 | 34 894,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,71% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 3 300,00 | 1 577,61 | 1 577,61 | 1 577,61 | 0,00 | 1 577,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 16 350,00 | 16 334,49 | 16 334,49 | 16 334,49 | 0,00 | 16 334,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 385,00 | 186 385,00 | 39 522,63 | 39 522,63 | 39 522,63 | 0,00 | 39 522,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 185 000,00 | 185 000,00 | 63 836,38 | 63 836,38 | 63 836,38 | 0,00 | 63 836,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,51% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 615 200,00 | 615 200,00 | 368 157,99 | 368 157,99 | 368 157,99 | 0,00 | 368 157,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,84% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 101 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 997 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7 756,00** | **7 756,00** | **3 780,65** | **3 780,65** | **3 780,65** | **3 780,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,74%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **7 756,00** | **7 756,00** | **3 780,65** | **3 780,65** | **3 780,65** | **3 780,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,74%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 588,00 | 6 588,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 021,00 | 1 021,00 | 425,40 | 425,40 | 425,40 | 425,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 147,00 | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 940 000,00** | **6 096 369,46** | **3 659 043,60** | **3 529 043,60** | **2 530 290,94** | **1 745 120,18** | **785 170,76** | **130 000,00** | **868 752,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,02%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **10 000,00** | **1 120,00** | **1 120,00** | **1 120,00** | **1 120,00** | **0,00** | **1 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **4 250 000,00** | **4 371 200,00** | **2 223 823,30** | **2 223 823,30** | **2 190 430,64** | **1 734 194,72** | **456 235,92** | **0,00** | **33 392,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,87%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000,00 | 42 000,00 | 33 392,66 | 33 392,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 392,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,51% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 550 000,00 | 2 670 000,00 | 1 280 575,36 | 1 280 575,36 | 1 280 575,36 | 1 280 575,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,96% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | 168 420,00 | 168 419,63 | 168 419,63 | 168 419,63 | 168 419,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 000,00 | 471 000,00 | 240 932,27 | 240 932,27 | 240 932,27 | 240 932,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,15% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 000,00 | 67 000,00 | 31 069,04 | 31 069,04 | 31 069,04 | 31 069,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,37% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 43 462,00 | 43 462,00 | 43 462,00 | 0,00 | 43 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,09% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 500,00 | 206 500,00 | 52 729,97 | 52 729,97 | 52 729,97 | 0,00 | 52 729,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,54% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 58 000,00 | 27 799,59 | 27 799,59 | 27 799,59 | 0,00 | 27 799,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,93% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 21 980,00 | 7 476,60 | 7 476,60 | 7 476,60 | 0,00 | 7 476,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,02% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 000,00 | 313 200,00 | 170 532,84 | 170 532,84 | 170 532,84 | 0,00 | 170 532,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,45% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 070,06 | 8 070,06 | 8 070,06 | 0,00 | 8 070,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 53 000,00 | 53 000,00 | 26 304,48 | 26 304,48 | 26 304,48 | 0,00 | 26 304,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,63% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 565,60 | 565,60 | 565,60 | 0,00 | 565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,28% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 32 000,00 | 18 429,00 | 18 429,00 | 18 429,00 | 0,00 | 18 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,59% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 000,00 | 74 000,00 | 73 110,81 | 73 110,81 | 73 110,81 | 0,00 | 73 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 214,97 | 26 214,97 | 26 214,97 | 0,00 | 26 214,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,43% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 000,00 | 41 000,00 | 2 098,42 | 2 098,42 | 2 098,42 | 2 098,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **660 000,00** | **668 880,00** | **444 364,84** | **444 364,84** | **314 364,84** | **0,00** | **314 364,84** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66,43%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 53 500,00 | 41 443,84 | 41 443,84 | 41 443,84 | 0,00 | 41 443,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 000,00 | 6 319,50 | 6 319,50 | 6 319,50 | 0,00 | 6 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,20% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 173 100,00 | 169 950,00 | 169 950,00 | 169 950,00 | 0,00 | 169 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 172 280,00 | 96 651,50 | 96 651,50 | 96 651,50 | 0,00 | 96 651,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 650 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **20 000,00** | **905 169,46** | **859 735,46** | **859 735,46** | **24 375,46** | **10 925,46** | **13 450,00** | **0,00** | **835 360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,98%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 855 600,00 | 835 360,00 | 835 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 298,32 | 9 682,32 | 9 682,32 | 9 682,32 | 9 682,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,70% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 965,80 | 965,80 | 965,80 | 965,80 | 965,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 138,10 | 138,10 | 138,10 | 138,10 | 138,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 37 028,00 | 13 450,00 | 13 450,00 | 13 450,00 | 0,00 | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,32% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 139,24 | 139,24 | 139,24 | 139,24 | 139,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **2 164 188,00** | **2 734 188,00** | **985 317,54** | **985 317,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **985 317,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,04%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **958 331,00** | **1 658 331,00** | **985 317,54** | **985 317,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **985 317,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59,42%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 958 331,00 | 1 658 331,00 | 985 317,54 | 985 317,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 317,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,42% |
|  | **75704** |  | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **1 205 857,00** | **1 075 857,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 205 857,00 | 1 075 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **760 000,00** | **728 769,00** | **218 690,94** | **218 690,94** | **168 822,88** | **135 961,91** | **32 860,97** | **29 028,00** | **20 840,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,01%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **30 000,00** | **221 955,00** | **218 690,94** | **218 690,94** | **168 822,88** | **135 961,91** | **32 860,97** | **29 028,00** | **20 840,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,53%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 29 028,00 | 29 028,00 | 29 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 24 100,00 | 20 840,06 | 20 840,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 840,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,47% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 57 475,00 | 57 475,00 | 57 475,00 | 57 475,00 | 57 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 268,00 | 14 268,00 | 14 268,00 | 14 268,00 | 14 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 229,00 | 1 229,00 | 1 229,00 | 1 229,00 | 1 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 587,00 | 11 584,91 | 11 584,91 | 11 584,91 | 11 584,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 768,00 | 5 768,00 | 5 768,00 | 5 768,00 | 0,00 | 5 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 045,00 | 1 042,97 | 1 042,97 | 1 042,97 | 0,00 | 1 042,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 50 905,00 | 50 905,00 | 50 905,00 | 50 905,00 | 50 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **730 000,00** | **506 814,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 730 000,00 | 506 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **51 936 867,00** | **53 920 182,00** | **27 830 605,21** | **27 830 605,21** | **19 203 786,77** | **15 627 388,82** | **3 576 397,95** | **8 239 054,76** | **2 100,00** | **385 663,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,61%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **27 781 391,00** | **29 549 456,00** | **17 302 724,24** | **17 302 724,24** | **16 377 222,44** | **13 269 696,21** | **3 107 526,23** | **718 183,00** | **1 800,00** | **205 518,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,56%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 441 836,00 | 1 479 673,00 | 718 183,00 | 718 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,54% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 150 000,00 | 2 148 400,00 | 1 044 831,15 | 1 044 831,15 | 1 044 831,15 | 1 044 831,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 | 157 853,00 | 155 968,50 | 155 968,50 | 155 968,50 | 155 968,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 000,00 | 3 108 260,00 | 1 799 497,32 | 1 799 497,32 | 1 799 497,32 | 1 799 497,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,89% |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 491,00 | 490,90 | 490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30,00 | 29,72 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 270 000,00 | 284 788,00 | 174 429,29 | 174 429,29 | 174 429,29 | 174 429,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,25% |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 72,00 | 71,04 | 71,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67% |
|  |  | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5,00 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 0,00 | 1 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,11% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 455,00 | 26 055,00 | 19 636,49 | 19 636,49 | 19 636,49 | 19 636,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,37% |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 900,00 | 2 899,56 | 2 899,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 176,00 | 175,59 | 175,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 000,00 | 460 000,00 | 142 258,04 | 142 258,04 | 142 258,04 | 0,00 | 142 258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,93% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 000,00 | 719 157,00 | 617 561,78 | 617 561,78 | 617 561,78 | 0,00 | 617 561,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 800 000,00 | 971 000,00 | 676 719,29 | 676 719,29 | 676 719,29 | 0,00 | 676 719,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,69% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 620 000,00 | 50 125,48 | 50 125,48 | 50 125,48 | 0,00 | 50 125,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 265,00 | 6 265,00 | 6 265,00 | 0,00 | 6 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,81% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 | 754 692,00 | 513 564,30 | 513 564,30 | 513 564,30 | 0,00 | 513 564,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,05% |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 296 676,00 | 192 400,63 | 192 400,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 400,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,85% |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 375 100,00 | 9 448,00 | 9 447,06 | 9 447,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 447,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 458,30 | 11 458,30 | 11 458,30 | 0,00 | 11 458,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,74% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 127,38 | 1 127,38 | 1 127,38 | 0,00 | 1 127,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,18% |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 74 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 70 000,00 | 26 499,67 | 26 499,67 | 26 499,67 | 0,00 | 26 499,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,86% |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4432 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 346 000,00 | 1 346 000,00 | 1 012 013,00 | 1 012 013,00 | 1 012 013,00 | 0,00 | 1 012 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,19% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 67 000,00 | 48 586,99 | 48 586,99 | 48 586,99 | 0,00 | 48 586,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,52% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 000,00 | 49 910,00 | 16 984,47 | 16 984,47 | 16 984,47 | 16 984,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,03% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 220 000,00 | 15 581 990,00 | 8 823 447,62 | 8 823 447,62 | 8 823 447,62 | 8 823 447,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,63% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 170 000,00 | 1 234 902,00 | 1 234 901,37 | 1 234 901,37 | 1 234 901,37 | 1 234 901,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **141 695,00** | **171 024,00** | **94 858,06** | **94 858,06** | **65 695,50** | **42 249,06** | **23 446,44** | **29 162,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,46%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 200,00 | 72 680,00 | 29 162,56 | 29 162,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 162,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 680,00 | 8 140,00 | 6 542,80 | 6 542,80 | 6 542,80 | 6 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,38% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 715,00 | 715,00 | 274,34 | 274,34 | 274,34 | 274,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,37% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 50 000,00 | 23 446,44 | 23 446,44 | 23 446,44 | 0,00 | 23 446,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,89% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 000,00 | 33 889,00 | 31 331,92 | 31 331,92 | 31 331,92 | 31 331,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,45% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **13 650 050,00** | **13 845 594,00** | **6 046 430,12** | **6 046 430,12** | **913 501,52** | **785 895,98** | **127 605,54** | **5 132 628,60** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,67%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 972 850,00 | 12 162 587,00 | 5 132 628,60 | 5 132 628,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132 628,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,20% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 000,00 | 388 000,00 | 166 529,44 | 166 529,44 | 166 529,44 | 166 529,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 200,00 | 26 600,00 | 26 599,93 | 26 599,93 | 26 599,93 | 26 599,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 000,00 | 197 000,00 | 104 936,03 | 104 936,03 | 104 936,03 | 104 936,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,27% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 800,00 | 17 800,00 | 9 318,94 | 9 318,94 | 9 318,94 | 9 318,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,35% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 100,00 | 6 784,70 | 6 784,70 | 6 784,70 | 0,00 | 6 784,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,03% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 973,36 | 1 973,36 | 1 973,36 | 0,00 | 1 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,89% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 52 607,00 | 35 752,41 | 35 752,41 | 35 752,41 | 0,00 | 35 752,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,96% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 804,40 | 1 804,40 | 1 804,40 | 0,00 | 1 804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,04% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 260,49 | 13 260,49 | 13 260,49 | 0,00 | 13 260,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 272,82 | 1 272,82 | 1 272,82 | 0,00 | 1 272,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,91% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 543,00 | 1 543,00 | 1 543,00 | 0,00 | 1 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,86% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 400,00 | 72 400,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,87% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 611,36 | 3 611,36 | 3 611,36 | 0,00 | 3 611,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,72% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 1 100,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 0,00 | 1 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 781 400,00 | 781 400,00 | 414 213,71 | 414 213,71 | 414 213,71 | 414 213,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,01% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 65 100,00 | 64 400,00 | 64 297,93 | 64 297,93 | 64 297,93 | 64 297,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **34 722,00** | **52 888,00** | **34 743,60** | **34 743,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34 743,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65,69%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 34 722,00 | 52 888,00 | 34 743,60 | 34 743,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 743,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,69% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **270 000,00** | **270 000,00** | **137 021,88** | **137 021,88** | **137 021,88** | **82 143,11** | **54 878,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,75%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 | 84 000,00 | 44 617,10 | 44 617,10 | 44 617,10 | 44 617,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,12% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 150,00 | 7 324,00 | 7 324,00 | 7 324,00 | 7 324,00 | 7 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 400,00 | 28 226,00 | 9 596,25 | 9 596,25 | 9 596,25 | 9 596,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 600,00 | 996,80 | 996,80 | 996,80 | 996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 500,00 | 47 500,00 | 19 608,96 | 19 608,96 | 19 608,96 | 19 608,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 939,08 | 11 939,08 | 11 939,08 | 0,00 | 11 939,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 690,69 | 40 690,69 | 40 690,69 | 0,00 | 40 690,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,13% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 249,00 | 2 249,00 | 2 249,00 | 0,00 | 2 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **132 880,00** | **132 880,00** | **34 292,88** | **34 292,88** | **34 292,88** | **0,00** | **34 292,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25,81%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 880,00 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 33 886,68 | 33 886,68 | 33 886,68 | 0,00 | 33 886,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,24% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 406,20 | 406,20 | 406,20 | 0,00 | 406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,54% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **516 000,00** | **516 000,00** | **261 291,96** | **261 291,96** | **261 291,96** | **115 662,00** | **145 629,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,64%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 000,00 | 217 000,00 | 86 098,35 | 86 098,35 | 86 098,35 | 86 098,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 | 13 800,00 | 12 917,81 | 12 917,81 | 12 917,81 | 12 917,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 900,00 | 27 900,00 | 15 555,81 | 15 555,81 | 15 555,81 | 15 555,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,76% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 090,03 | 1 090,03 | 1 090,03 | 1 090,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 574,30 | 5 574,30 | 5 574,30 | 0,00 | 5 574,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,63% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 216 000,00 | 216 000,00 | 123 392,93 | 123 392,93 | 123 392,93 | 0,00 | 123 392,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 158,64 | 1 158,64 | 1 158,64 | 0,00 | 1 158,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,62% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 930,97 | 1 930,97 | 1 930,97 | 0,00 | 1 930,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 083,12 | 2 083,12 | 2 083,12 | 0,00 | 2 083,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,72% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **4 562 711,00** | **4 245 201,00** | **2 264 597,76** | **2 264 597,76** | **79 634,76** | **67 895,85** | **11 738,91** | **2 184 963,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,34%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 401 866,00 | 4 073 389,00 | 2 184 963,00 | 2 184 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,64% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 26 090,00 | 14 265,42 | 14 265,42 | 14 265,42 | 14 265,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 883,49 | 3 883,49 | 3 883,49 | 3 883,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 045,00 | 20 045,00 | 9 348,50 | 9 348,50 | 9 348,50 | 9 348,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,64% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 292,67 | 1 292,67 | 1 292,67 | 1 292,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 877,00 | 1 694,74 | 1 694,74 | 1 694,74 | 0,00 | 1 694,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 044,17 | 10 044,17 | 10 044,17 | 0,00 | 10 044,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,48% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 59 000,00 | 58 000,00 | 34 305,77 | 34 305,77 | 34 305,77 | 34 305,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,15% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **4 145 468,00** | **4 427 778,00** | **1 417 363,30** | **1 417 363,30** | **1 277 989,30** | **1 256 929,51** | **21 059,79** | **139 374,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,01%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 249 899,00 | 228 876,00 | 139 374,00 | 139 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,89% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 120 000,00 | 10 495,36 | 10 495,36 | 10 495,36 | 10 495,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367 000,00 | 367 000,00 | 176 039,38 | 176 039,38 | 176 039,38 | 176 039,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 569,00 | 72 646,00 | 21 360,22 | 21 360,22 | 21 360,22 | 21 360,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 120 000,00 | 120 000,00 | 21 059,79 | 21 059,79 | 21 059,79 | 0,00 | 21 059,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 900 000,00 | 3 153 202,00 | 812 980,55 | 812 980,55 | 812 980,55 | 812 980,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,78% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 200 000,00 | 231 670,00 | 231 670,00 | 231 670,00 | 231 670,00 | 231 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **701 950,00** | **709 361,00** | **237 281,41** | **237 281,41** | **57 136,53** | **6 917,10** | **50 219,43** | **0,00** | **0,00** | **180 144,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33,45%** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 300,00 | 73 300,00 | 30 801,70 | 30 801,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 801,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 700,00 | 13 700,00 | 5 745,16 | 5 745,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 745,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 210,00 | 16 710,00 | 8 544,57 | 8 544,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 544,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,13% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 650,00 | 2 650,00 | 1 593,75 | 1 593,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 1 986,00 | 1 136,22 | 1 136,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,21% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 330,00 | 211,95 | 211,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,23% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 917,10 | 6 917,10 | 6 917,10 | 6 917,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,46% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 850,00 | 34 350,00 | 16 912,64 | 16 912,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 912,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,24% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 146,25 | 3 146,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 844,43 | 5 844,43 | 5 844,43 | 0,00 | 5 844,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 430,00 | 8 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 720,00 | 15 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 414 260,00 | 403 420,00 | 94 437,96 | 94 437,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 437,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,41% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 63 150,00 | 61 115,00 | 17 614,68 | 17 614,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 614,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,82% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 500,00 | 34 500,00 | 25 875,00 | 25 875,00 | 25 875,00 | 0,00 | 25 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 674 000,00** | **1 878 800,00** | **586 337,55** | **586 337,55** | **114 878,89** | **59 397,89** | **55 481,00** | **471 458,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,21%** |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | **370 000,00** | **370 000,00** | **46 100,00** | **46 100,00** | **46 100,00** | **0,00** | **46 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,46%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | 370 000,00 | 46 100,00 | 46 100,00 | 46 100,00 | 0,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,46% |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **350 000,00** | **350 000,00** | **154 517,90** | **154 517,90** | **5 767,90** | **4 329,94** | **1 437,96** | **148 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,15%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 312 000,00 | 148 750,00 | 148 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,68% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 329,94 | 4 329,94 | 4 329,94 | 4 329,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,73% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 437,96 | 1 437,96 | 1 437,96 | 0,00 | 1 437,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **950 000,00** | **1 150 000,00** | **383 163,66** | **383 163,66** | **60 455,00** | **52 668,96** | **7 786,04** | **322 708,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33,32%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 730 000,00 | 322 708,66 | 322 708,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 708,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,21% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 250 000,00 | 52 668,96 | 52 668,96 | 52 668,96 | 52 668,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 160 000,00 | 7 786,04 | 7 786,04 | 7 786,04 | 0,00 | 7 786,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,87% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **8 800,00** | **2 555,99** | **2 555,99** | **2 555,99** | **2 398,99** | **157,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29,05%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 6 800,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,41% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 500,00 | 58,99 | 58,99 | 58,99 | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,47% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **16 101 112,00** | **18 131 030,50** | **9 195 874,65** | **9 195 874,65** | **4 402 886,41** | **3 115 283,72** | **1 287 602,69** | **0,00** | **4 792 988,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,72%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 867 492,00** | **1 907 485,00** | **797 929,04** | **797 929,04** | **797 849,04** | **591 171,71** | **206 677,33** | **0,00** | **80,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41,83%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 760,00 | 760,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,53% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 857 439,00 | 883 386,00 | 421 214,86 | 421 214,86 | 421 214,86 | 421 214,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 720,00 | 63 220,00 | 53 316,48 | 53 316,48 | 53 316,48 | 53 316,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 483,00 | 180 771,00 | 67 860,49 | 67 860,49 | 67 860,49 | 67 860,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,54% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 647,00 | 18 967,00 | 9 169,95 | 9 169,95 | 9 169,95 | 9 169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,35% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 107 250,00 | 104 495,00 | 39 609,93 | 39 609,93 | 39 609,93 | 39 609,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 492,00 | 181 492,00 | 23 820,54 | 23 820,54 | 23 820,54 | 0,00 | 23 820,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 64 500,00 | 39 481,73 | 39 481,73 | 39 481,73 | 0,00 | 39 481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,21% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 353 200,00 | 306 326,00 | 85 643,57 | 85 643,57 | 85 643,57 | 0,00 | 85 643,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,96% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 450,00 | 7 450,00 | 4 759,55 | 4 759,55 | 4 759,55 | 0,00 | 4 759,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,89% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 39 500,00 | 39 500,00 | 19 071,27 | 19 071,27 | 19 071,27 | 0,00 | 19 071,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,28% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 500,00 | 909,36 | 909,36 | 909,36 | 0,00 | 909,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,37% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 7 455,00 | 5 668,27 | 5 668,27 | 5 668,27 | 0,00 | 5 668,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,03% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 551,00 | 28 663,00 | 21 972,97 | 21 972,97 | 21 972,97 | 0,00 | 21 972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,66% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 465,67 | 3 465,67 | 3 465,67 | 0,00 | 3 465,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,66% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 700,00 | 1 684,40 | 1 684,40 | 1 684,40 | 0,00 | 1 684,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,88% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **123 625,00** | **123 625,00** | **42 231,83** | **42 231,83** | **42 231,83** | **0,00** | **42 231,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34,16%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 123 625,00 | 123 625,00 | 42 231,83 | 42 231,83 | 42 231,83 | 0,00 | 42 231,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,16% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **2 973 845,00** | **2 973 845,00** | **1 243 432,44** | **1 243 432,44** | **579 391,50** | **0,00** | **579 391,50** | **0,00** | **664 040,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41,81%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 697 845,00 | 1 697 845,00 | 664 040,94 | 664 040,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 040,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,11% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 276 000,00 | 1 276 000,00 | 579 391,50 | 579 391,50 | 579 391,50 | 0,00 | 579 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,41% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 400 000,00** | **2 412 187,37** | **1 401 356,79** | **1 401 356,79** | **232 266,38** | **165 195,01** | **67 071,37** | **0,00** | **1 169 090,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,09%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000 000,00 | 2 011 948,40 | 1 169 090,41 | 1 169 090,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 090,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 000,00 | 215 238,97 | 120 157,75 | 120 157,75 | 120 157,75 | 120 157,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,83% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 18 027,00 | 18 026,31 | 18 026,31 | 18 026,31 | 18 026,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 774,00 | 40 774,00 | 24 090,14 | 24 090,14 | 24 090,14 | 24 090,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 700,00 | 5 700,00 | 2 920,81 | 2 920,81 | 2 920,81 | 2 920,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,24% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 200,00 | 37 200,00 | 17 534,61 | 17 534,61 | 17 534,61 | 0,00 | 17 534,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,14% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 12 045,55 | 12 045,55 | 12 045,55 | 0,00 | 12 045,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 900,00 | 46 900,00 | 25 112,97 | 25 112,97 | 25 112,97 | 0,00 | 25 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 979,36 | 3 979,36 | 3 979,36 | 0,00 | 3 979,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,22% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 6 652,00 | 6 651,88 | 6 651,88 | 6 651,88 | 0,00 | 6 651,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 747,00 | 1 747,00 | 1 747,00 | 1 747,00 | 0,00 | 1 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 356 726,00** | **1 356 726,00** | **650 741,11** | **650 741,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **650 741,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,96%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 356 726,00 | 1 356 726,00 | 650 741,11 | 650 741,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 741,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,96% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **4 541 941,00** | **4 495 647,00** | **2 179 945,31** | **2 179 945,31** | **2 149 309,57** | **1 858 326,35** | **290 983,22** | **0,00** | **30 635,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,49%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 240,00 | 11 240,00 | 518,32 | 518,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 350,00 | 50 218,00 | 30 117,42 | 30 117,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 117,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 115 691,00 | 3 061 641,00 | 1 304 211,50 | 1 304 211,50 | 1 304 211,50 | 1 304 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 000,00 | 228 333,00 | 228 332,01 | 228 332,01 | 228 332,01 | 228 332,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 548 300,00 | 548 300,00 | 265 084,89 | 265 084,89 | 265 084,89 | 265 084,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 200,00 | 69 200,00 | 28 619,86 | 28 619,86 | 28 619,86 | 28 619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,36% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 700,00 | 67 700,00 | 25 289,45 | 25 289,45 | 25 289,45 | 25 289,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,36% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 46 262,65 | 46 262,65 | 46 262,65 | 0,00 | 46 262,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,17% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45 150,00 | 51 350,00 | 33 386,06 | 33 386,06 | 33 386,06 | 0,00 | 33 386,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,02% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 580,00 | 3 580,00 | 3 580,00 | 0,00 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 079,00 | 186 078,00 | 83 719,02 | 83 719,02 | 83 719,02 | 0,00 | 83 719,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 331,90 | 5 331,90 | 5 331,90 | 0,00 | 5 331,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,32% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 074,53 | 1 074,53 | 1 074,53 | 0,00 | 1 074,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 320,00 | 9 320,00 | 9 320,00 | 0,00 | 9 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,67% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 200,00 | 79 801,00 | 79 800,35 | 79 800,35 | 79 800,35 | 0,00 | 79 800,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 341,00 | 14 875,00 | 14 875,00 | 14 875,00 | 14 875,00 | 0,00 | 14 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 890,00 | 911,00 | 910,17 | 910,17 | 910,17 | 0,00 | 910,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 517,54 | 5 517,54 | 5 517,54 | 0,00 | 5 517,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,96% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 | 9 000,00 | 7 206,00 | 7 206,00 | 7 206,00 | 0,00 | 7 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,07% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 788,64 | 6 788,64 | 6 788,64 | 6 788,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **1 386 000,00** | **1 386 000,00** | **451 577,05** | **451 577,05** | **451 577,05** | **416 540,20** | **35 036,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,58%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 250,00 | 163 850,00 | 23 582,00 | 23 582,00 | 23 582,00 | 23 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,39% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 966,00 | 197 966,00 | 51 944,41 | 51 944,41 | 51 944,41 | 51 944,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,24% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 780,00 | 23 780,00 | 4 012,13 | 4 012,13 | 4 012,13 | 4 012,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,87% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 884 379,00 | 884 379,00 | 335 391,99 | 335 391,99 | 335 391,99 | 335 391,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 332,00 | 30 332,00 | 9 078,44 | 9 078,44 | 9 078,44 | 0,00 | 9 078,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,93% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 300,00 | 10 300,00 | 5 935,74 | 5 935,74 | 5 935,74 | 0,00 | 5 935,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,63% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 510,00 | 4 510,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 37 600,00 | 8 933,96 | 8 933,96 | 8 933,96 | 0,00 | 8 933,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,76% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 491,05 | 491,05 | 491,05 | 0,00 | 491,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 1 900,00 | 1 213,60 | 1 213,60 | 1 213,60 | 0,00 | 1 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,87% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 070,00 | 4 070,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,71% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 113,00 | 612,56 | 612,56 | 612,56 | 0,00 | 612,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,04% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 397,50 | 2 397,50 | 2 397,50 | 0,00 | 2 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,25% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 4 500,00 | 1 609,67 | 1 609,67 | 1 609,67 | 1 609,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,77% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 116 800,00** | **1 116 800,00** | **529 949,88** | **529 949,88** | **14 300,00** | **0,00** | **14 300,00** | **0,00** | **515 649,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,45%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 515 649,88 | 515 649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,97% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 800,00 | 41 800,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,21% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **334 683,00** | **2 358 715,13** | **1 898 711,20** | **1 898 711,20** | **135 961,04** | **84 050,45** | **51 910,59** | **0,00** | **1 762 750,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,50%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 622,00 | 1 999 790,75 | 1 762 750,16 | 1 762 750,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 750,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,15% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 109 810,46 | 64 525,31 | 64 525,31 | 64 525,31 | 64 525,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,76% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 5 688,00 | 5 687,33 | 5 687,33 | 5 687,33 | 5 687,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 382,00 | 21 040,86 | 12 134,99 | 12 134,99 | 12 134,99 | 12 134,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 016,00 | 2 960,06 | 1 702,82 | 1 702,82 | 1 702,82 | 1 702,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,53% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 030,00 | 31 930,00 | 8 264,52 | 8 264,52 | 8 264,52 | 0,00 | 8 264,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,88% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 962,00 | 175 678,00 | 40 199,10 | 40 199,10 | 40 199,10 | 0,00 | 40 199,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,88% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 784,00 | 1 784,00 | 1 784,00 | 1 784,00 | 0,00 | 1 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **400 068,00** | **1 598 165,00** | **506 973,90** | **506 973,90** | **51 432,19** | **45 393,66** | **6 038,53** | **0,00** | **151 800,00** | **303 741,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,72%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **400 068,00** | **1 598 165,00** | **506 973,90** | **506 973,90** | **51 432,19** | **45 393,66** | **6 038,53** | **0,00** | **151 800,00** | **303 741,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,72%** |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 098,07 | 2 342,07 | 155,31 | 155,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63% |
|  |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 246,93 | 261,93 | 18,29 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 273 128,00 | 151 800,00 | 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 934,00 | 66 916,00 | 28 969,24 | 28 969,24 | 28 969,24 | 28 969,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,29% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 308,23 | 299 212,02 | 83 428,80 | 83 428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,88% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 867,17 | 29 162,94 | 9 078,38 | 9 078,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 078,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,13% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 840,00 | 5 729,00 | 5 729,00 | 5 729,00 | 5 729,00 | 5 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 278,00 | 13 968,00 | 5 549,11 | 5 549,11 | 5 549,11 | 5 549,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,73% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 535,68 | 102 315,27 | 32 993,81 | 32 993,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 993,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 888,46 | 12 431,64 | 4 517,07 | 4 517,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 517,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,34% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,00 | 1 806,00 | 673,76 | 673,76 | 673,76 | 673,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,31% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 197,57 | 12 392,33 | 3 571,51 | 3 571,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,82% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 494,03 | 1 489,73 | 477,51 | 477,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,05% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 325,52 | 156 914,96 | 49 949,63 | 49 949,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 949,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,83% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 748,38 | 16 728,15 | 5 878,71 | 5 878,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 878,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,14% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 073,64 | 29 103,64 | 374,16 | 374,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126,36 | 1 776,36 | 44,04 | 44,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 520,00 | 5 520,00 | 1 761,72 | 1 761,72 | 1 761,72 | 0,00 | 1 761,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 904,00 | 10 670,00 | 734,68 | 734,68 | 734,68 | 0,00 | 734,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 690,10 | 344 876,10 | 33 919,19 | 33 919,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 919,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 905,86 | 17 959,86 | 2 266,13 | 2 266,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62% |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 536,82 | 536,82 | 199,14 | 199,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,10% |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 63,18 | 63,18 | 23,46 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 543,00 | 3 542,13 | 3 542,13 | 3 542,13 | 0,00 | 3 542,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 90,00 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,69% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 481,00 | 139,19 | 139,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40% |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 278,00 | 26,09 | 26,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,38% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 10 250,00 | 4 462,93 | 4 462,93 | 4 462,93 | 4 462,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,54% |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 148 100,00 | 64 573,31 | 64 573,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 573,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,60% |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 27 770,00 | 12 107,98 | 12 107,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 107,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,60% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **565 183,00** | **716 572,00** | **354 853,76** | **354 853,76** | **217 954,95** | **140 299,57** | **77 655,38** | **50 160,00** | **86 738,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,52%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **90 403,00** | **90 240,00** | **50 160,00** | **50 160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,59%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 403,00 | 90 240,00 | 50 160,00 | 50 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,59% |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **126 000,00** | **156 000,00** | **83 462,69** | **83 462,69** | **83 462,69** | **26 078,75** | **57 383,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,50%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 8 500,00 | 3 351,14 | 3 351,14 | 3 351,14 | 3 351,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,43% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 500,00 | 385,85 | 385,85 | 385,85 | 385,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,72% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 59 900,00 | 22 312,57 | 22 312,57 | 22 312,57 | 22 312,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 8 824,98 | 8 824,98 | 8 824,98 | 0,00 | 8 824,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,21% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 800,00 | 48 558,96 | 48 558,96 | 48 558,96 | 0,00 | 48 558,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,73% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **30 000,00** | **150 000,00** | **57 038,81** | **57 038,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57 038,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,03%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 500,00 | 142 500,00 | 56 538,81 | 56 538,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 538,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,68% |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 | 7 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **48 780,00** | **48 780,00** | **29 700,00** | **29 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,89%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 780,00 | 48 780,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,89% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **270 000,00** | **271 552,00** | **134 492,26** | **134 492,26** | **134 492,26** | **114 220,82** | **20 271,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,53%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 112 855,00 | 62 667,76 | 62 667,76 | 62 667,76 | 62 667,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,53% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 6 697,00 | 6 696,43 | 6 696,43 | 6 696,43 | 6 696,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 32 000,00 | 15 138,29 | 15 138,29 | 15 138,29 | 15 138,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 676,96 | 1 676,96 | 1 676,96 | 1 676,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,85% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 28 041,38 | 28 041,38 | 28 041,38 | 28 041,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 650,00 | 29 650,00 | 14 169,70 | 14 169,70 | 14 169,70 | 0,00 | 14 169,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 101,74 | 6 101,74 | 6 101,74 | 0,00 | 6 101,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **32 583 528,00** | **32 752 050,84** | **24 516 892,25** | **24 516 892,25** | **1 659 823,34** | **1 137 588,98** | **522 234,36** | **444 844,00** | **22 412 224,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74,86%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **14 962 917,00** | **15 110 000,00** | **15 058 208,90** | **15 058 208,90** | **61 891,46** | **49 796,53** | **12 094,93** | **0,00** | **14 996 317,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,66%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 363,20 | 10 363,20 | 10 363,20 | 0,00 | 10 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 893 605,00 | 15 040 203,00 | 14 996 317,44 | 14 996 317,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 996 317,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 612,00 | 34 213,00 | 34 213,00 | 34 213,00 | 34 213,00 | 34 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 7 433,00 | 7 432,53 | 7 432,53 | 7 432,53 | 7 432,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 148,00 | 7 148,00 | 7 148,00 | 7 148,00 | 7 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 731,73 | 1 731,73 | 1 731,73 | 0,00 | 1 731,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,63% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **15 604 000,00** | **15 620 494,84** | **8 444 526,68** | **8 444 526,68** | **1 040 312,21** | **970 363,59** | **69 948,62** | **0,00** | **7 404 214,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,06%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80 000,00 | 80 000,00 | 41 023,72 | 41 023,72 | 41 023,72 | 0,00 | 41 023,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,28% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 680 959,00 | 13 696 959,00 | 7 404 214,47 | 7 404 214,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 404 214,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,06% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 578 441,00 | 578 935,84 | 347 583,39 | 347 583,39 | 347 583,39 | 347 583,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,04% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | 57 000,00 | 56 492,40 | 56 492,40 | 56 492,40 | 56 492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 558 106,18 | 558 106,18 | 558 106,18 | 558 106,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,87% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 18 023,00 | 7 212,00 | 7 212,00 | 7 212,00 | 7 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,02% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 600,00 | 25 577,00 | 25 576,48 | 25 576,48 | 25 576,48 | 0,00 | 25 576,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 348,42 | 3 348,42 | 3 348,42 | 0,00 | 3 348,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,74% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 969,62 | 969,62 | 969,62 | 969,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,48% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **288 611,00** | **257 806,00** | **126 788,35** | **126 788,35** | **126 788,35** | **117 428,86** | **9 359,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,18%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 000,00 | 189 403,00 | 86 252,43 | 86 252,43 | 86 252,43 | 86 252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 13 433,00 | 13 432,67 | 13 432,67 | 13 432,67 | 13 432,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 200,00 | 35 542,00 | 15 560,30 | 15 560,30 | 15 560,30 | 15 560,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 4 975,00 | 2 183,46 | 2 183,46 | 2 183,46 | 2 183,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,89% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 791,87 | 1 791,87 | 1 791,87 | 0,00 | 1 791,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 7 068,00 | 7 067,62 | 7 067,62 | 7 067,62 | 0,00 | 7 067,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **590 000,00** | **590 000,00** | **330 807,72** | **330 807,72** | **330 807,72** | **0,00** | **330 807,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56,07%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 590 000,00 | 590 000,00 | 330 807,72 | 330 807,72 | 330 807,72 | 0,00 | 330 807,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,07% |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **59 000,00** | **59 000,00** | **3 803,14** | **3 803,14** | **3 803,14** | **0,00** | **3 803,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,45%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 000,00 | 59 000,00 | 3 803,14 | 3 803,14 | 3 803,14 | 0,00 | 3 803,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,45% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **179 000,00** | **179 000,00** | **96 220,46** | **96 220,46** | **96 220,46** | **0,00** | **96 220,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,75%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 179 000,00 | 179 000,00 | 96 220,46 | 96 220,46 | 96 220,46 | 0,00 | 96 220,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,75% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **900 000,00** | **900 000,00** | **444 844,00** | **444 844,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **444 844,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,43%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 900 000,00 | 444 844,00 | 444 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,43% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **35 750,00** | **11 693,00** | **11 693,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 693,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,71%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 35 750,00 | 11 693,00 | 11 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,71% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **23 957 319,00** | **24 894 259,00** | **10 472 657,84** | **9 158 108,40** | **9 121 670,40** | **157 069,48** | **8 964 600,92** | **33 438,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 314 549,44** | **1 314 549,44** | **340 000,00** | **0,00** | **0,00** | **42,07%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **519 000,00** | **669 000,00** | **193 512,89** | **193 512,89** | **193 512,89** | **10 351,00** | **183 161,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,93%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 10 351,00 | 10 351,00 | 10 351,00 | 10 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,13% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 305 000,00 | 21 450,00 | 21 450,00 | 21 450,00 | 0,00 | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 024,06 | 5 024,06 | 5 024,06 | 0,00 | 5 024,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 320 000,00 | 320 000,00 | 156 687,83 | 156 687,83 | 156 687,83 | 0,00 | 156 687,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,96% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 174 999,00** | **11 174 999,00** | **5 160 996,20** | **5 160 996,20** | **5 160 996,20** | **146 718,48** | **5 014 277,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,18%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 126,00 | 235 126,00 | 110 717,40 | 110 717,40 | 110 717,40 | 110 717,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,09% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 494,00 | 13 494,00 | 12 158,63 | 12 158,63 | 12 158,63 | 12 158,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,10% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 419,00 | 40 419,00 | 18 707,10 | 18 707,10 | 18 707,10 | 18 707,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,28% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 761,00 | 5 761,00 | 2 672,55 | 2 672,55 | 2 672,55 | 2 672,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,39% |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 175 000,00 | 175 000,00 | 87 498,00 | 87 498,00 | 87 498,00 | 0,00 | 87 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 215,49 | 7 215,49 | 7 215,49 | 0,00 | 7 215,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 670 000,00 | 10 670 000,00 | 4 919 564,23 | 4 919 564,23 | 4 919 564,23 | 0,00 | 4 919 564,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,11% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 199,00 | 5 199,00 | 2 462,80 | 2 462,80 | 2 462,80 | 2 462,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,37% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **586 000,00** | **586 000,00** | **277 401,62** | **277 401,62** | **277 401,62** | **0,00** | **277 401,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,34%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 440 000,00 | 440 000,00 | 219 996,00 | 219 996,00 | 219 996,00 | 0,00 | 219 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 12 695,84 | 12 695,84 | 12 695,84 | 0,00 | 12 695,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,21% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 116,30 | 8 116,30 | 8 116,30 | 0,00 | 8 116,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 71 000,00 | 36 593,48 | 36 593,48 | 36 593,48 | 0,00 | 36 593,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,54% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 231 000,00** | **1 081 000,00** | **493 879,80** | **493 879,80** | **493 879,80** | **0,00** | **493 879,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,69%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 880 000,00 | 880 000,00 | 439 998,00 | 439 998,00 | 439 998,00 | 0,00 | 439 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 181,80 | 13 181,80 | 13 181,80 | 0,00 | 13 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 100 000,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,70% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **2 293 300,00** | **2 293 300,00** | **358 181,14** | **18 181,14** | **14 803,14** | **0,00** | **14 803,14** | **378,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **340 000,00** | **340 000,00** | **340 000,00** | **0,00** | **0,00** | **15,62%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 622,00 | 516,60 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 515 950,00 | 515 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 91 050,00 | 91 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 286,54 | 14 286,54 | 14 286,54 | 0,00 | 14 286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,37% |
|  |  | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 300,00 | 6 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,62% |
|  |  | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 492 500,00 | 1 492 500,00 | 282 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 500,00 | 282 500,00 | 282 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18,93% |
|  |  | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 157 500,00 | 157 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36,51% |
|  | **90008** |  | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **190 000,00** | **190 000,00** | **105 525,99** | **105 525,99** | **105 525,99** | **0,00** | **105 525,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,54%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 92 036,43 | 92 036,43 | 92 036,43 | 0,00 | 92 036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,67% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 950,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,27% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 050,00 | 3 039,56 | 3 039,56 | 3 039,56 | 0,00 | 3 039,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **800 000,00** | **878 800,00** | **399 996,00** | **399 996,00** | **399 996,00** | **0,00** | **399 996,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,52%** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 800 000,00 | 878 800,00 | 399 996,00 | 399 996,00 | 399 996,00 | 0,00 | 399 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,52% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **2 932 000,00** | **2 932 000,00** | **1 194 279,47** | **1 194 279,47** | **1 194 279,47** | **0,00** | **1 194 279,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40,73%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 848 427,74 | 848 427,74 | 848 427,74 | 0,00 | 848 427,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,91% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 870 000,00 | 870 000,00 | 345 851,73 | 345 851,73 | 345 851,73 | 0,00 | 345 851,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **4 221 020,00** | **5 079 160,00** | **2 288 884,73** | **1 314 335,29** | **1 281 275,29** | **0,00** | **1 281 275,29** | **33 060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **974 549,44** | **974 549,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,06%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 920,00 | 33 060,00 | 33 060,00 | 33 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 699 996,00 | 699 996,00 | 699 996,00 | 0,00 | 699 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 401,29 | 6 401,29 | 6 401,29 | 0,00 | 6 401,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 115 000,00 | 59 746,81 | 59 746,81 | 59 746,81 | 0,00 | 59 746,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,95% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 818 000,00 | 818 000,00 | 425 946,75 | 425 946,75 | 425 946,75 | 0,00 | 425 946,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,07% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 | 232 000,00 | 82 162,64 | 82 162,64 | 82 162,64 | 0,00 | 82 162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,41% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 634,22 | 4 634,22 | 4 634,22 | 0,00 | 4 634,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,93% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 712,20 | 712,20 | 712,20 | 0,00 | 712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,74% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 14 000,00 | 14 000,00 | 991,68 | 991,68 | 991,68 | 0,00 | 991,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,08% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 683,70 | 683,70 | 683,70 | 0,00 | 683,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,67% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 537 600,00 | 2 395 600,00 | 974 549,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 549,44 | 974 549,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,68% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 786 000,00** | **8 959 804,00** | **4 645 996,00** | **4 645 996,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 645 996,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,85%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **6 226 000,00** | **7 394 804,00** | **3 873 498,00** | **3 873 498,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 873 498,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52,38%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 226 000,00 | 7 394 804,00 | 3 873 498,00 | 3 873 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 873 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,38% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **640 000,00** | **645 000,00** | **322 498,00** | **322 498,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **322 498,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 | 645 000,00 | 322 498,00 | 322 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **900 000,00** | **900 000,00** | **450 000,00** | **450 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **450 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 900 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **9 736 750,00** | **10 132 800,00** | **5 579 357,73** | **5 340 780,58** | **4 494 861,25** | **1 822 479,81** | **2 672 381,44** | **809 659,33** | **36 260,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **238 577,15** | **238 577,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,06%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **5 400 000,00** | **5 560 000,00** | **3 011 346,01** | **2 772 768,86** | **2 772 108,86** | **1 463 721,86** | **1 308 387,00** | **0,00** | **660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **238 577,15** | **238 577,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,16%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 253 000,00 | 2 260 930,00 | 1 085 911,43 | 1 085 911,43 | 1 085 911,43 | 1 085 911,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,03% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 000,00 | 152 070,00 | 152 060,61 | 152 060,61 | 152 060,61 | 152 060,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 000,00 | 430 000,00 | 197 138,25 | 197 138,25 | 197 138,25 | 197 138,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 000,00 | 60 000,00 | 28 611,57 | 28 611,57 | 28 611,57 | 28 611,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,69% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 595,00 | 8 595,00 | 8 595,00 | 0,00 | 8 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,07% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 321 350,00 | 321 350,00 | 166 004,48 | 166 004,48 | 166 004,48 | 0,00 | 166 004,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,66% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 660 870,00 | 663 010,00 | 470 069,69 | 470 069,69 | 470 069,69 | 0,00 | 470 069,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,90% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368 320,00 | 368 320,00 | 219 953,41 | 219 953,41 | 219 953,41 | 0,00 | 219 953,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,72% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 4 684,43 | 4 684,43 | 4 684,43 | 0,00 | 4 684,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,73% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 000,00 | 250 000,00 | 226 841,99 | 226 841,99 | 226 841,99 | 0,00 | 226 841,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,74% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 960,00 | 70 960,00 | 54 050,00 | 54 050,00 | 54 050,00 | 0,00 | 54 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,17% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 310 000,00 | 310 000,00 | 153 846,00 | 153 846,00 | 153 846,00 | 0,00 | 153 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,63% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 1 360,00 | 1 352,00 | 1 352,00 | 1 352,00 | 0,00 | 1 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,33% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | 480 000,00 | 158 577,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 577,15 | 158 577,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,04% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 673 750,00** | **2 793 750,00** | **1 342 198,56** | **1 342 198,56** | **1 342 198,56** | **261 063,22** | **1 081 135,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 000,00 | 383 480,00 | 187 713,27 | 187 713,27 | 187 713,27 | 187 713,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | 29 520,00 | 29 517,46 | 29 517,46 | 29 517,46 | 29 517,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 000,00 | 71 000,00 | 38 350,62 | 38 350,62 | 38 350,62 | 38 350,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,01% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 200,00 | 10 200,00 | 5 481,87 | 5 481,87 | 5 481,87 | 5 481,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,74% |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 100 000,00 | 2 220 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,30% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 900,00 | 28 900,00 | 4 742,73 | 4 742,73 | 4 742,73 | 0,00 | 4 742,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | 30 500,00 | 19 070,83 | 19 070,83 | 19 070,83 | 0,00 | 19 070,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 321,78 | 321,78 | 321,78 | 0,00 | 321,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,87% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 250 000,00** | **1 250 000,00** | **932 654,06** | **932 654,06** | **107 994,73** | **97 694,73** | **10 300,00** | **809 659,33** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74,61%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 1 000 000,00 | 809 659,33 | 809 659,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 659,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,97% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 693,44 | 1 693,44 | 1 693,44 | 1 693,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,19% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 186 000,00 | 186 000,00 | 95 969,44 | 95 969,44 | 95 969,44 | 95 969,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,84% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **413 000,00** | **529 050,00** | **293 159,10** | **293 159,10** | **272 559,10** | **0,00** | **272 559,10** | **0,00** | **20 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,41%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 32 000,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,38% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 167 800,00 | 118 188,69 | 118 188,69 | 118 188,69 | 0,00 | 118 188,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,43% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 000,00 | 324 250,00 | 154 070,41 | 154 070,41 | 154 070,41 | 0,00 | 154 070,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,52% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00% |
|  |  |  | **Razem** | **198 706 638,00** | **214 274 001,30** | **106 295 280,39** | **101 851 768,60** | **56 457 021,43** | **29 902 259,10** | **26 554 762,33** | **14 973 638,75** | **28 743 385,49** | **692 405,39** | **0,00** | **985 317,54** | **4 443 511,79** | **3 244 511,79** | **340 000,00** | **0,00** | **1 199 000,00** | **49,61%** |

## Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **2 303 523,00** | **0,00** | **2 303 523,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 303 523,00** | **0,00** | **2 303 523,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 101 220,00 | 0,00 | 101 220,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 997 303,00 | 0,00 | 997 303,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 002 550,00** | **663 800,00** | **645 713,00** | **1 020 637,00** | **385 663,68** | **37,79%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **375 100,00** | **489 577,00** | **478 901,00** | **385 776,00** | **205 518,80** | **53,27%** |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 357,00 | 866,00 | 491,00 | 490,90 | 99,98% |
|  |  | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 100,00 | 70,00 | 30,00 | 29,72 | 99,07% |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 302,00 | 230,00 | 72,00 | 71,04 | 98,67% |
|  |  | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 52,00 | 47,00 | 5,00 | 4,30 | 86,00% |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 775,00 | 4 875,00 | 2 900,00 | 2 899,56 | 99,98% |
|  |  | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 451,00 | 275,00 | 176,00 | 175,59 | 99,77% |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 297 483,00 | 807,00 | 296 676,00 | 192 400,63 | 64,85% |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 375 100,00 | 327,00 | 365 979,00 | 9 448,00 | 9 447,06 | 99,99% |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 160 000,00 | 85 840,00 | 74 160,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 9 600,00 | 9 255,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 450,00 | 4 080,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4432 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 330,00 | 227,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **627 450,00** | **174 223,00** | **166 812,00** | **634 861,00** | **180 144,88** | **28,38%** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 300,00 | 0,00 | 0,00 | 73 300,00 | 30 801,70 | 42,02% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 5 745,16 | 41,94% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 210,00 | 2 500,00 | 0,00 | 16 710,00 | 8 544,57 | 51,13% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 1 593,75 | 60,14% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 286,00 | 0,00 | 1 986,00 | 1 136,22 | 57,21% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 211,95 | 64,23% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 850,00 | 17 500,00 | 0,00 | 34 350,00 | 16 912,64 | 49,24% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 3 146,25 | 99,88% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 430,00 | 0,00 | 0,00 | 8 430,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 720,00 | 0,00 | 0,00 | 15 720,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 414 260,00 | 129 737,00 | 140 577,00 | 403 420,00 | 94 437,96 | 23,41% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 63 150,00 | 24 200,00 | 26 235,00 | 61 115,00 | 17 614,68 | 28,82% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **364 106,00** | **842 439,00** | **0,00** | **1 206 545,00** | **303 741,71** | **25,17%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **364 106,00** | **842 439,00** | **0,00** | **1 206 545,00** | **303 741,71** | **25,17%** |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 098,07 | 244,00 | 0,00 | 2 342,07 | 155,31 | 6,63% |
|  |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 246,93 | 15,00 | 0,00 | 261,93 | 18,29 | 6,98% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 308,23 | 138 903,79 | 0,00 | 299 212,02 | 83 428,80 | 27,88% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 867,17 | 10 295,77 | 0,00 | 29 162,94 | 9 078,38 | 31,13% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 535,68 | 60 779,59 | 0,00 | 102 315,27 | 32 993,81 | 32,25% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 888,46 | 7 543,18 | 0,00 | 12 431,64 | 4 517,07 | 36,34% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 197,57 | 8 194,76 | 0,00 | 12 392,33 | 3 571,51 | 28,82% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 494,03 | 995,70 | 0,00 | 1 489,73 | 477,51 | 32,05% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 325,52 | 65 589,44 | 0,00 | 156 914,96 | 49 949,63 | 31,83% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 748,38 | 5 979,77 | 0,00 | 16 728,15 | 5 878,71 | 35,14% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 073,64 | 28 030,00 | 0,00 | 29 103,64 | 374,16 | 1,29% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126,36 | 1 650,00 | 0,00 | 1 776,36 | 44,04 | 2,48% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 690,10 | 320 186,00 | 0,00 | 344 876,10 | 33 919,19 | 9,84% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 905,86 | 15 054,00 | 0,00 | 17 959,86 | 2 266,13 | 12,62% |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 536,82 | 0,00 | 0,00 | 536,82 | 199,14 | 37,10% |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 63,18 | 0,00 | 0,00 | 63,18 | 23,46 | 37,13% |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 274,00 | 0,00 | 1 274,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 481,00 | 0,00 | 1 481,00 | 139,19 | 9,40% |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 26,09 | 9,38% |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 148 100,00 | 0,00 | 148 100,00 | 64 573,31 | 43,60% |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 27 770,00 | 0,00 | 27 770,00 | 12 107,98 | 43,60% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 263 300,00** | **0,00** | **0,00** | **2 263 300,00** | **343 000,00** | **15,15%** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **2 263 300,00** | **0,00** | **0,00** | **2 263 300,00** | **343 000,00** | **15,15%** |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 515 950,00 | 0,00 | 0,00 | 515 950,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 91 050,00 | 0,00 | 0,00 | 91 050,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 3 000,00 | 47,62% |
|  |  | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 500,00 | 282 500,00 | 18,93% |
|  |  | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 157 500,00 | 57 500,00 | 36,51% |
|  |  |  | **RAZEM** | **3 629 956,00** | **3 809 762,00** | **645 713,00** | **6 794 005,00** | **1 032 405,39** | **15,20%** |

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **37 470,50** | **37 470,50** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **37 470,50** | **37 470,50** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 470,50 | 37 470,50 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **451 437,00** | **285 771,35** | **63,30%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **451 437,00** | **285 771,35** | **63,30%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 451 437,00 | 285 771,35 | 63,30% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7 756,00** | **3 880,00** | **50,03%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **7 756,00** | **3 880,00** | **50,03%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 756,00 | 3 880,00 | 50,03% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **4 000,00** | **1 998,00** | **49,95%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **1 998,00** | **49,95%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 1 998,00 | 49,95% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 343 584,50** | **2 626 222,56** | **78,55%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 134 318,00** | **513 324,00** | **45,25%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 134 318,00 | 513 324,00 | 45,25% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **12 187,37** | **10 759,43** | **88,28%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 187,37 | 10 759,43 | 88,28% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **29 047,00** | **19 607,00** | **67,50%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 047,00 | 19 607,00 | 67,50% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **186 000,00** | **100 500,00** | **54,03%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186 000,00 | 100 500,00 | 54,03% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **1 982 032,13** | **1 982 032,13** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 982 032,13 | 1 982 032,13 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **30 069 494,84** | **23 353 494,84** | **77,67%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **15 090 000,00** | **15 090 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 090 000,00 | 15 090 000,00 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **14 800 494,84** | **8 141 494,84** | **55,01%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 800 494,84 | 8 141 494,84 | 55,01% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **179 000,00** | **122 000,00** | **68,16%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 179 000,00 | 122 000,00 | 68,16% |
|  |  |  | **Razem** | **33 913 742,84** | **26 308 837,25** | **77,58%** |

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **37 470,50** | **36 735,78** | **98,04%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **37 470,50** | **36 735,78** | **98,04%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119,72 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 615,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 735,78 | 36 735,78 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **451 437,00** | **285 771,35** | **63,30%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **451 437,00** | **285 771,35** | **63,30%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451 437,00 | 285 771,35 | 63,30% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7 756,00** | **3 780,65** | **48,74%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **7 756,00** | **3 780,65** | **48,74%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 588,00 | 3 294,00 | 50,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 021,00 | 425,40 | 41,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 61,25 | 41,67% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **4 000,00** | **1 995,00** | **49,88%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **1 995,00** | **49,88%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 1 995,00 | 49,88% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 343 584,50** | **2 309 227,79** | **69,06%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 134 318,00** | **414 472,91** | **36,54%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 000,00 | 229 588,84 | 39,58% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000,00 | 37 121,58 | 78,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 500,00 | 38 195,84 | 34,57% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 5 527,47 | 46,06% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 591,47 | 45,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 492,00 | 19 240,73 | 12,45% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 8 449,93 | 33,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 126,00 | 31 249,29 | 24,78% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 2 948,58 | 65,52% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 000,00 | 15 760,32 | 56,29% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 3 523,50 | 74,97% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 926,96 | 32,12% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 1 348,40 | 22,47% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **12 187,37** | **10 759,43** | **88,28%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 948,40 | 10 548,46 | 88,28% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238,97 | 210,97 | 88,28% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **29 047,00** | **19 607,00** | **67,50%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 618,00 | 19 317,42 | 67,50% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429,00 | 289,58 | 67,50% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **186 000,00** | **88 896,73** | **47,79%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 500,00 | 23 582,00 | 68,35% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 393,00 | 10 175,82 | 34,62% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 125,00 | 924,02 | 22,40% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 590,00 | 43 272,50 | 55,06% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | 231,82 | 3,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 800,00 | 3 388,84 | 58,43% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 3 055,07 | 19,58% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 163,16 | 33,99% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 900,00 | 606,80 | 31,94% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 357,00 | 1 000,00 | 73,69% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 775,00 | 322,14 | 41,57% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 974,00 | 48,70% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 200,56 | 40,11% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **1 982 032,13** | **1 775 491,72** | **89,58%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 943 168,75 | 1 740 678,16 | 89,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 410,46 | 29 033,07 | 89,58% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 658,86 | 5 069,17 | 89,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 794,06 | 711,32 | 89,58% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **30 069 494,84** | **23 126 511,33** | **76,91%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **15 090 000,00** | **15 046 113,97** | **99,71%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 040 203,00 | 14 996 317,44 | 99,71% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 213,00 | 34 213,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 433,00 | 7 432,53 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 148,00 | 7 148,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 003,00 | 1 003,00 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **14 800 494,84** | **7 984 176,90** | **53,95%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 396 959,00 | 7 263 214,47 | 54,22% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 935,84 | 102 605,75 | 54,31% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 26 492,40 | 98,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 142 000,00 | 558 106,18 | 48,87% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 023,00 | 7 212,00 | 40,02% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 577,00 | 25 576,48 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 969,62 | 48,48% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **179 000,00** | **96 220,46** | **53,75%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 179 000,00 | 96 220,46 | 53,75% |
|  |  |  | **Razem** | **33 913 742,84** | **25 764 021,90** | **75,97%** |

## Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 000,00** | **1 240,00** | **124,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 000,00** | **1 240,00** | **124,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 240,00 | 124,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 200,00** | **15 845,00** | **120,04%** |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **13 200,00** | **15 845,00** | **120,04%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 13 200,00 | 15 845,00 | 120,04% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **373 000,00** | **456 706,86** | **122,44%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **373 000,00** | **456 685,86** | **122,44%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 260 884,54 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 207,48 | - |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 373 000,00 | 189 593,84 | 50,83% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **21,00** | **-** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 21,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **387 200,00** | **473 791,86** | **122,36%** |

## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie