

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Niechanowo za I półrocze 2021

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|----------|---------------------|-------|------|-----|---|----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | | | | | Wydatki budżetu | 35.805.250,95 | 16.542.601,62 | 46,20 |
| 2 | 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.562.337,56 | 1.001.871,46 | 64,13 |
| 3 | | 01009 | | | Spółki wodne | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 677.383,53 | 263.941,04 | 38,96 |
| 6 | | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.200,00 | 1.326,55 | 41,45 |
| 7 | | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131.645,00 | 49.202,03 | 37,37 |
| 8 | | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.800,00 | 8.791,14 | 99,90 |
| 9 | | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.010,00 | 9.615,28 | 41,79 |
| 10 | | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 3.290,00 | 1.332,15 | 40,49 |
| 11 | | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43.436,00 | 18.854,58 | 43,41 |
| 12 | | | 4260 | 1 | Zakup energii | 96.000,00 | 54.928,80 | 57,22 |
| 13 | | | 4270 | 1 | Zakup usług remontowych | 44.200,00 | 9.038,73 | 20,45 |
| 14 | | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 181.560,00 | 98.752,26 | 54,39 |
| 15 | | | 4360 | 1 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 4390 | 1 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15.000,00 | 3.033,18 | 20,22 |
| 17 | | | 4410 | 1 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.875,65 | 2.906,74 | 75,00 |
| 19 | | | 4700 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,00 | 1.180,00 | 98,33 |
| 20 | | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 1.975,00 | 179,60 | 9,09 |
| 21 | | | 6050 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118.911,88 | 4.800,00 | 4,04 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|-------|-----|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| 22 | 01030 | | | Izby rolnicze | 26.084,00 | 12.778,15 | 48,99 |
| 23 | | 2850 | 1 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26.084,00 | 12.778,15 | 48,99 |
| 24 | 01041 | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 92.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | 6057 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47.722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 6059 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 01095 | | | Pozostała działalność | 758.620,03 | 725.152,27 | 95,59 |
| 28 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.403,00 | 855,00 | 60,94 |
| 29 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 202,50 | 122,50 | 60,49 |
| 30 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.200,00 | 5.000,00 | 60,98 |
| 31 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.741,29 | 5.059,53 | 43,09 |
| 32 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 26.617,90 | 3.659,90 | 13,75 |
| 33 | | 4430 | 1 | Różne opłaty i składki | 710.380,34 | 710.380,34 | 100,00 |
| 34 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 35 | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 812.100,00 | 391.823,35 | 48,25 |
| 36 | | 40002 | | Dostarczanie wody | 812.100,00 | 391.823,35 | 48,25 |
| 37 | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.200,00 | 1.403,50 | 43,86 |
| 38 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127.297,00 | 54.910,55 | 43,14 |
| 39 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.150,00 | 9.149,73 | 100,00 |
| 40 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.332,00 | 10.801,03 | 46,29 |
| 41 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 3.184,00 | 1.547,53 | 48,60 |
| 42 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.630,00 | 4.630,00 | 100,00 |
| 43 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41.382,22 | 17.099,25 | 41,32 |
| 44 | | 4260 | 1 | Zakup energii | 182.800,00 | 84.934,18 | 46,46 |
| 45 | | 4270 | 1 | Zakup usług remontowych | 91.170,00 | 41.451,79 | 45,47 |
| 46 | | 4280 | 1 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 110.800,00 | 80.598,92 | 72,74 |
| 48 | | 4360 | 1 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.200,00 | 346,10 | 28,84 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|-------|-----|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| 49 | | 4390 | 1 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15.000,00 | 8.257,35 | 55,05 |
| 50 | | 4410 | 1 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 38,44 | 12,81 |
| 51 | | 4430 | 1 | Różne opłaty i składki | 4.500,00 | 780,00 | 17,33 |
| 52 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.650,78 | 3.488,08 | 75,00 |
| 53 | | 4700 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,00 | 590,00 | 49,17 |
| 54 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 1.904,00 | 240,90 | 12,65 |
| 55 | | 6050 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186.000,00 | 71.556,00 | 38,47 |
| 56 | 600 | | | Transport i łączność | 3.276.991,84 | 1.301.017,95 | 39,70 |
| 57 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 363.721,00 | 155.508,33 | 42,75 |
| 58 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 363.721,00 | 155.508,33 | 42,75 |
| 59 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.897.735,10 | 1.117.203,22 | 58,87 |
| 60 | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.260,00 | 3.942,88 | 54,31 |
| 61 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186.422,00 | 92.008,88 | 49,36 |
| 62 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.717,00 | 14.716,63 | 100,00 |
| 63 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35.015,00 | 16.897,31 | 48,26 |
| 64 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 5.008,00 | 2.264,69 | 45,22 |
| 65 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.600,00 | 1.806,00 | 50,17 |
| 66 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.832,00 | 34.517,14 | 54,94 |
| 67 | | 4270 | 1 | Zakup usług remontowych | 217.288,80 | 68.319,61 | 31,44 |
| 68 | | 4280 | 1 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 274,00 | 54,80 |
| 69 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 75.260,00 | 34.588,60 | 45,96 |
| 70 | | 4430 | 1 | Różne opłaty i składki | 2.500,00 | 2.478,50 | 99,14 |
| 71 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.751,30 | 5.813,47 | 75,00 |
| 72 | | 4520 | 1 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12.500,00 | 11.837,02 | 94,70 |
| 73 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 2.796,00 | 272,50 | 9,75 |
| 74 | | 6050 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 824.285,00 | 516.275,99 | 62,63 |
| 75 | | 6060 | 1 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 315.000,00 | 311.190,00 | 98,79 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|-------|-----|--|----------------|-----------------------------|---------------|
| 76 | | 6300 | 1 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 60095 | | | Pozostała działalność | 1.015.535,74 | 28.306,40 | 2,79 |
| 78 | | 2310 | 1 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56.613,00 | 28.306,40 | 50,00 |
| 79 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | | 6050 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850.922,74 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 248.460,00 | 75.037,66 | 30,20 |
| 82 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 248.460,00 | 75.037,66 | 30,20 |
| 83 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.650,00 | 12.369,00 | 59,90 |
| 84 | | 4260 | 1 | Zakup energii | 4.300,00 | 694,03 | 16,14 |
| 85 | | 4270 | 1 | Zakup usług remontowych | 61.840,00 | 1.254,08 | 2,03 |
| 86 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 25.300,00 | 18.691,50 | 73,88 |
| 87 | | 4400 | 1 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3.600,00 | 1.091,05 | 30,31 |
| 88 | | 4430 | 1 | Różne opłaty i składki | 32.000,00 | 28.381,00 | 88,69 |
| 89 | | 6060 | 1 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.770,00 | 12.557,00 | 12,46 |
| 90 | 710 | | | Działalność usługowa | 30.000,00 | 8.528,40 | 28,43 |
| 91 | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30.000,00 | 8.528,40 | 28,43 |
| 92 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 8.528,40 | 28,43 |
| 93 | 750 | | | Administracja publiczna | 2.107.907,06 | 951.090,81 | 45,12 |
| 94 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53.455,00 | 26.690,02 | 49,93 |
| 95 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44.167,90 | 22.325,40 | 50,55 |
| 96 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.552,70 | 3.817,64 | 50,55 |
| 97 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 1.082,10 | 546,98 | 50,55 |
| 98 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 652,30 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 111.900,00 | 45.551,14 | 40,71 |
| 100 | | 3030 | 1 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86.400,00 | 33.266,67 | 38,50 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|------|-----|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| 101 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 | 3.557,27 | 79,05 |
| 102 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 13.200,00 | 3.839,90 | 29,09 |
| 103 | | 4360 | 1 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7.800,00 | 4.887,30 | 62,66 |
| 104 | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.767.927,80 | 795.120,80 | 44,97 |
| 105 | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 | 250,00 | 16,67 |
| 106 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 999.593,00 | 359.914,98 | 36,01 |
| 107 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70.621,00 | 70.620,45 | 100,00 |
| 108 | | 4100 | 1 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 21.600,00 | 11.124,00 | 51,50 |
| 109 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176.350,00 | 72.458,72 | 41,09 |
| 110 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 25.749,00 | 10.273,30 | 39,90 |
| 111 | | 4140 | 1 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17.200,00 | 9.591,00 | 55,76 |
| 112 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.634,00 | 13.273,55 | 49,84 |
| 113 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76.483,28 | 44.409,38 | 58,06 |
| 114 | | 4260 | 1 | Zakup energii | 65.000,00 | 36.999,47 | 56,92 |
| 115 | | 4270 | 1 | Zakup usług remontowych | 35.000,00 | 20.559,20 | 58,74 |
| 116 | | 4280 | 1 | Zakup usług zdrowotnych | 1.400,00 | 358,00 | 25,57 |
| 117 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 157.215,00 | 95.774,08 | 60,92 |
| 118 | | 4360 | 1 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12.000,00 | 5.885,80 | 49,05 |
| 119 | | 4410 | 1 | Podróże służbowe krajowe | 16.500,00 | 10.030,16 | 60,79 |
| 120 | | 4430 | 1 | Różne opłaty i składki | 9.000,00 | 4.470,00 | 49,67 |
| 121 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.488,52 | 22.866,39 | 75,00 |
| 122 | | 4700 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.400,00 | 5.496,00 | 44,32 |
| 123 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 13.194,00 | 766,32 | 5,81 |
| 124 | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 7.994,00 | 836,00 | 10,46 |
| 125 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.213,30 | 225,84 | 3,63 |
| 126 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.062,47 | 38,62 | 3,63 |
| 127 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 152,23 | 5,54 | 3,64 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|-------|-----|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| 128 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566,00 | 566,00 | 100,00 |
| 129 | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34.860,00 | 12.046,19 | 34,56 |
| 130 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 | 283,85 | 39,42 |
| 131 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 40,68 | 29,06 |
| 132 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.240,00 | 1.660,00 | 39,15 |
| 133 | | 4190 | 1 | Nagrody motywacyjne | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| 134 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.000,00 | 3.037,16 | 16,87 |
| 135 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 8.800,00 | 5.224,50 | 59,37 |
| 136 | | 4430 | 1 | Różne opłaty i składki | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 75095 | | | Pozostała działalność | 131.770,26 | 70.846,66 | 53,77 |
| 138 | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 19,10 | 9,55 |
| 139 | | 3030 | 1 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42.900,00 | 21.462,88 | 50,03 |
| 140 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53.430,00 | 30.235,22 | 56,59 |
| 141 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.260,00 | 3.236,06 | 99,27 |
| 142 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.760,00 | 5.843,30 | 54,31 |
| 143 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 1.398,00 | 742,50 | 53,11 |
| 144 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.400,00 | 700,00 | 8,33 |
| 145 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.550,26 | 1.162,70 | 75,00 |
| 146 | | 4610 | 1 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9.249,00 | 7.444,90 | 80,49 |
| 147 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7.460,00 | 3.909,69 | 52,41 |
| 149 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6.306,00 | 3.909,69 | 62,00 |
| 154 | | 3030 | 1 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.655,00 | 2.550,00 | 69,77 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|-------|-----|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| 155 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151,48 | 113,29 | 74,79 |
| 156 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 21,69 | 16,23 | 74,83 |
| 157 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 885,80 | 662,50 | 74,79 |
| 158 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 462,03 | 430,50 | 93,18 |
| 159 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | | 4410 | 1 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 137,17 | 54,87 |
| 161 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 225.913,13 | 41.361,33 | 18,31 |
| 162 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 134.613,13 | 41.361,33 | 30,73 |
| 163 | | 2820 | 1 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 | 548,75 | 64,56 |
| 165 | | 3030 | 1 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.600,00 | 4.006,15 | 22,76 |
| 166 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.304,00 | 6.393,33 | 36,95 |
| 167 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.960,00 | 1.093,24 | 36,93 |
| 168 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 424,00 | 156,66 | 36,95 |
| 169 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.960,00 | 4.150,00 | 41,67 |
| 170 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.900,00 | 15.751,88 | 45,13 |
| 171 | | 4260 | 1 | Zakup energii | 5.000,00 | 2.938,84 | 58,78 |
| 172 | | 4270 | 1 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 | 899,75 | 6,00 |
| 173 | | 4280 | 1 | Zakup usług zdrowotnych | 5.200,00 | 1.200,00 | 23,08 |
| 174 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 14.900,00 | 2.117,89 | 14,21 |
| 175 | | 4360 | 1 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 480,00 | 74,49 | 15,52 |
| 176 | | 4430 | 1 | Różne opłaty i składki | 6.000,00 | 1.407,00 | 23,45 |
| 177 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,13 | 581,35 | 75,00 |
| 178 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 260,00 | 42,00 | 16,15 |
| 179 | | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | | 4810 | 1 | Rezerwy | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|-------|------|-----|--|----------------|-----------------------------|---------------|
| 183 | 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | | | 4530 | 1 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 166.988,00 | 64.199,76 | 38,45 |
| 187 | | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 166.988,00 | 64.199,76 | 38,45 |
| 188 | | | 8110 | 1 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 166.988,00 | 64.199,76 | 38,45 |
| 189 | 758 | | | | Różne rozliczenia | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | | | 4810 | 1 | Rezerwy | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 10.332.082,86 | 4.998.646,58 | 48,38 |
| 193 | | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 6.834.575,76 | 3.378.729,33 | 49,44 |
| 194 | | | 2540 | 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 182.540,00 | 83.721,84 | 45,86 |
| 195 | | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 278.236,00 | 123.242,63 | 44,29 |
| 196 | | | 3240 | 1 | Stypendia dla uczniów | 35.000,00 | 34.990,00 | 99,97 |
| 197 | | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.030.951,00 | 1.973.004,42 | 48,95 |
| 198 | | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 288.940,00 | 288.940,00 | 100,00 |
| 199 | | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773.998,00 | 395.340,86 | 51,08 |
| 200 | | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 95.620,00 | 43.986,54 | 46,00 |
| 201 | | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.500,00 | 7.500,00 | 42,86 |
| 202 | | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187.300,00 | 63.085,43 | 33,68 |
| 203 | | | 4240 | 1 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38.421,76 | 6.465,19 | 16,83 |
| 204 | | | 4260 | 1 | Zakup energii | 239.900,00 | 104.864,32 | 43,71 |
| 205 | | | 4270 | 1 | Zakup usług remontowych | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|------|-----|--|----------------|-----------------------------|---------------|
| 206 | | 4280 | 1 | Zakup usług zdrowotnych | 17.500,00 | 12.700,00 | 72,57 |
| 207 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 131.598,00 | 65.599,35 | 49,85 |
| 208 | | 4360 | 1 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9.700,00 | 4.235,55 | 43,67 |
| 209 | | 4410 | 1 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 55,99 | 1,40 |
| 210 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 223.747,00 | 167.810,25 | 75,00 |
| 211 | | 4700 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.129,00 | 1.551,79 | 37,58 |
| 212 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 70.495,00 | 1.635,17 | 2,32 |
| 213 | | 6050 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 213.522,00 | 104.311,96 | 48,85 |
| 215 | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.685,00 | 4.197,00 | 43,34 |
| 216 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124.961,00 | 70.259,74 | 56,23 |
| 217 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.457,00 | 7.457,00 | 100,00 |
| 218 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27.592,00 | 12.008,85 | 43,52 |
| 219 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 3.933,00 | 582,81 | 14,82 |
| 220 | | 4220 | 1 | Zakup środków żywności | 27.930,00 | 5.264,56 | 18,85 |
| 221 | | 4240 | 1 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.056,00 | 4.542,00 | 75,00 |
| 223 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 2.408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 80104 | | | Przedszkola | 2.041.741,85 | 998.107,72 | 48,89 |
| 225 | | 2310 | 1 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 472.359,00 | 194.159,52 | 41,10 |
| 226 | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40.618,00 | 19.059,00 | 46,92 |
| 227 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 925.488,99 | 466.600,57 | 50,42 |
| 228 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64.350,00 | 64.310,65 | 99,94 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|------|-----|--|----------------|-----------------------------|---------------|
| 229 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155.319,00 | 69.301,22 | 44,62 |
| 230 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 19.838,00 | 9.493,39 | 47,85 |
| 231 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.018,00 | 15.705,83 | 43,61 |
| 232 | | 4220 | 1 | Zakup środków żywności | 143.532,00 | 67.894,17 | 47,30 |
| 233 | | 4240 | 1 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | | 4260 | 1 | Zakup energii | 58.000,00 | 36.542,38 | 63,00 |
| 235 | | 4270 | 1 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | | 4280 | 1 | Zakup usług zdrowotnych | 2.500,00 | 2.065,00 | 82,60 |
| 237 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 23.250,00 | 17.398,80 | 74,83 |
| 238 | | 4360 | 1 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | 1.120,23 | 56,01 |
| 239 | | 4410 | 1 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45.067,86 | 33.801,00 | 75,00 |
| 241 | | 4700 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.641,00 | 655,96 | 24,84 |
| 242 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 473.327,00 | 141.088,70 | 29,81 |
| 244 | | 2310 | 1 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 471.527,00 | 141.088,70 | 29,92 |
| 246 | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33.767,00 | 6.776,50 | 20,07 |
| 247 | | 4410 | 1 | Podróże służbowe krajowe | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | | 4700 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26.992,00 | 6.776,50 | 25,11 |
| 249 | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 271.348,00 | 103.145,55 | 38,01 |
| 250 | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 | 162,60 | 10,84 |
| 251 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121.362,00 | 56.971,16 | 46,94 |
| 252 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.588,00 | 9.588,00 | 100,00 |
| 253 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.469,00 | 11.232,49 | 49,99 |
| 254 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 3.219,00 | 1.053,61 | 32,73 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|------|-----|--|----------------|-----------------------------|---------------|
| 255 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 | 1.697,33 | 10,61 |
| 256 | | 4220 | 1 | Zakup środków żywności | 83.388,00 | 16.792,00 | 20,14 |
| 257 | | 4280 | 1 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 5.200,00 | 1.503,40 | 28,91 |
| 259 | | 4410 | 1 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.651,00 | 3.489,00 | 75,02 |
| 261 | | 4700 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 655,96 | 93,71 |
| 262 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 1.971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 80150 | | | | 338.762,25 | 212.645,07 | 62,77 |
| 264 | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20.500,00 | 9.523,76 | 46,46 |
| 265 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208.950,00 | 123.735,50 | 59,22 |
| 266 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.700,00 | 11.700,00 | 100,00 |
| 267 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36.791,00 | 23.706,59 | 64,44 |
| 268 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 4.888,00 | 2.813,80 | 57,57 |
| 269 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.625,01 | 872,00 | 9,06 |
| 270 | | 4240 | 1 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23.287,24 | 20.646,65 | 88,66 |
| 271 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 3.521,00 | 146,77 | 4,17 |
| 272 | | 6060 | 1 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.500,00 | 19.500,00 | 100,00 |
| 273 | 80195 | | | Pozostała działalność | 125.039,00 | 53.841,75 | 43,06 |
| 274 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 26.100,00 | 8.100,00 | 31,03 |
| 279 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60.989,00 | 45.741,75 | 75,00 |
| 280 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 93.986,75 | 33.644,29 | 35,80 |
| 281 | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 73.361,75 | 33.084,10 | 45,10 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|------|-----|--|----------------|-----------------------------|---------------|
| 284 | | 2320 | 1 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | | 3030 | 1 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.800,00 | 3.943,00 | 67,98 |
| 286 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.961,75 | 25.386,10 | 72,61 |
| 290 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 18.098,00 | 3.125,00 | 17,27 |
| 291 | | 4700 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 630,00 | 21,00 |
| 292 | 85195 | | | Pozostała działalność | 17.625,00 | 560,19 | 3,18 |
| 293 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 560,19 | 5,60 |
| 294 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 7.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 852 | | | Pomoc społeczna | 773.564,28 | 330.654,58 | 42,74 |
| 296 | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 64.776,00 | 13.637,00 | 21,05 |
| 297 | | 4330 | 1 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 64.776,00 | 13.637,00 | 21,05 |
| 298 | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13.364,00 | 5.750,37 | 43,03 |
| 299 | | 4130 | 1 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13.364,00 | 5.750,37 | 43,03 |
| 300 | 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93.960,00 | 29.376,74 | 31,27 |
| 301 | | 3110 | 1 | Świadczenia społeczne | 93.960,00 | 29.376,74 | 31,27 |
| 302 | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 22.420,00 | 12.126,20 | 54,09 |
| 303 | | 3110 | 1 | Świadczenia społeczne | 22.406,00 | 12.126,20 | 54,12 |
| 304 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 85216 | | | Zasiłki stałe | 140.064,00 | 68.171,24 | 48,67 |
| 306 | | 3110 | 1 | Świadczenia społeczne | 140.064,00 | 68.171,24 | 48,67 |
| 307 | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 283.269,28 | 136.818,21 | 48,30 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|------|-----|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| 308 | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000,00 | 250,00 | 12,50 |
| 309 | | 3110 | 1 | Świadczenia społeczne | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| 310 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188.805,00 | 84.303,80 | 44,65 |
| 311 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.595,00 | 14.594,84 | 100,00 |
| 312 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.620,00 | 15.528,65 | 44,85 |
| 313 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 3.208,00 | 1.365,35 | 42,56 |
| 314 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.240,50 | 1.948,32 | 23,64 |
| 315 | | 4280 | 1 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 12.800,00 | 8.061,27 | 62,98 |
| 317 | | 4360 | 1 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 360,77 | 40,09 |
| 318 | | 4410 | 1 | Podróże służbowe krajowe | 6.500,00 | 3.381,94 | 52,03 |
| 319 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.650,78 | 3.488,00 | 75,00 |
| 320 | | 4700 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,00 | 835,27 | 69,61 |
| 321 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 118.824,00 | 52.207,19 | 43,94 |
| 323 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.860,00 | 2.522,27 | 32,09 |
| 324 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110.964,00 | 49.684,92 | 44,78 |
| 325 | 85230 | | | | 24.623,00 | 11.564,45 | 46,97 |
| 326 | | 3110 | 1 | Świadczenia społeczne | 24.623,00 | 11.564,45 | 46,97 |
| 327 | 85295 | | | Pozostała działalność | 12.264,00 | 1.003,18 | 8,18 |
| 328 | | 3110 | 1 | Świadczenia społeczne | 6.264,00 | 1.003,18 | 16,02 |
| 329 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 241.377,00 | 118.936,61 | 49,27 |
| 331 | 85401 | | | Świetlice szkolne | 185.887,40 | 91.295,74 | 49,11 |
| 332 | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.960,00 | 4.073,55 | 40,90 |
| 333 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122.891,00 | 59.933,69 | 48,77 |
| 334 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.509,00 | 8.509,00 | 100,00 |
| 335 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.111,00 | 11.751,17 | 48,74 |
| 336 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 3.455,00 | 887,31 | 25,68 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|------|-----|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| 337 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 1.511,62 | 21,59 |
| 338 | | 4280 | 1 | Zakup usług zdrowotnych | 990,40 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.056,00 | 4.542,00 | 75,00 |
| 341 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 2.115,00 | 87,40 | 4,13 |
| 342 | 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 11.520,00 | 5.040,00 | 43,75 |
| 343 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 11.520,00 | 5.040,00 | 43,75 |
| 344 | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 28.000,00 | 14.408,80 | 51,46 |
| 345 | | 3240 | 1 | Stypendia dla uczniów | 28.000,00 | 14.408,80 | 51,46 |
| 346 | 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 969,60 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | | 4410 | 1 | Podróże służbowe krajowe | 169,60 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | | 4700 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 85495 | | | Pozostała działalność | 15.000,00 | 8.192,07 | 54,61 |
| 350 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.200,00 | 1.064,76 | 48,40 |
| 351 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.800,00 | 7.127,31 | 55,68 |
| 352 | 855 | | | | 11.721.606,54 | 5.383.269,28 | 45,93 |
| 353 | 85501 | | | | 6.929.251,00 | 3.908.356,68 | 56,40 |
| 354 | | 3110 | 1 | Świadczenia społeczne | 6.853.496,30 | 3.860.442,27 | 56,33 |
| 355 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.546,14 | 24.337,00 | 57,20 |
| 356 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.810,00 | 4.501,13 | 93,58 |
| 357 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.324,00 | 5.035,14 | 68,75 |
| 358 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 1.041,40 | 706,53 | 67,84 |
| 359 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,00 | 110,70 | 23,06 |
| 360 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 17.500,00 | 12.060,91 | 68,92 |
| 361 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.550,26 | 1.163,00 | 75,02 |
| 362 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 502,90 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 85502 | | | | 2.268.030,00 | 1.443.494,16 | 63,65 |
| 364 | | 3110 | 1 | Świadczenia społeczne | 2.019.634,95 | 1.309.961,42 | 64,86 |
| 365 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.605,00 | 23.119,20 | 41,58 |
| 366 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.492,00 | 4.442,35 | 98,89 |
| 367 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170.200,00 | 93.595,13 | 54,99 |
| 368 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 1.362,00 | 675,24 | 49,58 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|------|-----|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| 369 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.100,00 | 865,93 | 78,72 |
| 370 | | 4280 | 1 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 12.957,79 | 9.671,89 | 74,64 |
| 372 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.550,26 | 1.163,00 | 75,02 |
| 373 | | 4700 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 85503 | | | | 165,38 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,38 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 85504 | | | | 716,00 | 715,86 | 99,98 |
| 380 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 716,00 | 715,86 | 99,98 |
| 381 | 85508 | | | | 9.860,00 | 2.108,00 | 21,38 |
| 382 | | 4330 | 1 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9.860,00 | 2.108,00 | 21,38 |
| 383 | 85510 | | | | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | | 4330 | 1 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 85513 | | | | 32.491,85 | 28.594,58 | 88,01 |
| 386 | | 4130 | 1 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32.491,85 | 28.594,58 | 88,01 |
| 387 | 85516 | | | | 2.465.692,31 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | | 4017 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | | 4117 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | | 4127 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | | 4217 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192.086,50 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | | 4227 | 1 | Zakup środków żywności | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | | 4247 | 1 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29.396,00 | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|-------|-----|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| 398 | | 4260 | 1 | Zakup energii | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | | 4267 | 1 | Zakup energii | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 123.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | | 4307 | 1 | Zakup usług pozostałych | 149.652,81 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | | 4430 | 1 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | | 6050 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.281.599,47 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | | 6057 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | | 6059 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250.400,53 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | | 6067 | 1 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 81.771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.574.425,92 | 1.154.618,11 | 44,85 |
| 408 | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.859.975,92 | 863.380,73 | 46,42 |
| 409 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92.110,00 | 39.323,33 | 42,69 |
| 410 | | 4040 | 1 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.790,00 | 3.788,42 | 99,96 |
| 411 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.399,00 | 7.293,57 | 44,48 |
| 412 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 1.100,00 | 438,43 | 39,86 |
| 413 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 1.738.396,00 | 809.301,24 | 46,55 |
| 415 | | 4360 | 1 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 301,35 | 43,05 |
| 416 | | 4440 | 1 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.100,52 | 2.325,39 | 75,00 |
| 417 | | 4610 | 1 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | | 4700 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 609,00 | 60,90 |
| 419 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 380,40 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 28.000,00 | 13.074,00 | 46,69 |
| 421 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 13.074,00 | 52,30 |
| 423 | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 41.876,00 | 5.383,30 | 12,86 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|------|-----|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| 424 | | 3020 | 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | | 4010 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | 5.015,30 | 62,69 |
| 429 | | 4280 | 1 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 288,00 | 72,00 |
| 430 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 12.479,00 | 80,00 | 0,64 |
| 431 | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9.000,00 | 3.503,05 | 38,92 |
| 433 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.080,00 | 3.503,05 | 85,86 |
| 434 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 23.860,00 | 17.461,32 | 73,18 |
| 436 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 833,02 | 83,30 |
| 437 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 22.860,00 | 16.628,30 | 72,74 |
| 438 | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 523.843,00 | 190.969,46 | 36,46 |
| 439 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 1.988,15 | 49,70 |
| 440 | | 4260 | 1 | Zakup energii | 204.930,00 | 85.935,17 | 41,93 |
| 441 | | 4270 | 1 | Zakup usług remontowych | 167.843,00 | 82.664,80 | 49,25 |
| 442 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 27.070,00 | 17.918,22 | 66,19 |
| 443 | | 6050 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120.000,00 | 2.463,12 | 2,05 |
| 444 | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.021,00 | 1.021,00 | 100,00 |
| 445 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 1.021,00 | 1.021,00 | 100,00 |
| 446 | 90026 | | | | 85.050,00 | 58.025,25 | 68,22 |
| 447 | | 2320 | 1 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 69.050,00 | 58.025,25 | 84,03 |
| 449 | 90095 | | | Pozostała działalność | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| 450 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00 |
| 451 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|-------|------|-----|--|----------------|-----------------------------|---------------|
| 452 | 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.005.772,01 | 402.025,52 | 39,97 |
| 453 | | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 475.342,81 | 142.096,72 | 29,89 |
| 454 | | | 2480 | 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 161.000,00 | 87.500,00 | 54,35 |
| 455 | | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.920,00 | 1.026,00 | 35,14 |
| 456 | | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24.430,00 | 11.146,57 | 45,63 |
| 458 | | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.657,37 | 23.046,20 | 34,06 |
| 459 | | | 4260 | 1 | Zakup energii | 19.491,00 | 11.981,21 | 61,47 |
| 460 | | | 4270 | 1 | Zakup usług remontowych | 38.974,44 | 3.075,00 | 7,89 |
| 461 | | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 34.700,00 | 4.317,24 | 12,44 |
| 462 | | | 4710 | 1 | Fundusz dyspozycyjny | 50,00 | 4,50 | 9,00 |
| 463 | | | 6050 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | | 92116 | | | Biblioteki | 240.000,00 | 140.000,00 | 58,33 |
| 465 | | | 2480 | 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240.000,00 | 140.000,00 | 58,33 |
| 466 | | 92195 | | | Pozostała działalność | 290.429,20 | 119.928,80 | 41,29 |
| 467 | | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167.699,54 | 64.548,17 | 38,49 |
| 468 | | | 4270 | 1 | Zakup usług remontowych | 4.325,74 | 3.290,00 | 76,06 |
| 469 | | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 79.403,92 | 20.090,63 | 25,30 |
| 470 | | | 6060 | 1 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39.000,00 | 32.000,00 | 82,05 |
| 471 | 925 | | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 49.589,00 | 17.661,89 | 35,62 |
| 472 | | 92595 | | | Pozostała działalność | 49.589,00 | 17.661,89 | 35,62 |
| 473 | | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.874,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.800,00 | 1.000,00 | 5,95 |
| 476 | | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 | 2.438,90 | 54,20 |
| 477 | | | 4260 | 1 | Zakup energii | 14.500,00 | 6.722,99 | 46,37 |
| 478 | | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 10.500,00 | 7.500,00 | 71,43 |
| 479 | 926 | | | | Kultura fizyczna i sport | 542.489,00 | 264.304,35 | 48,72 |
| 480 | | 92601 | | | Obiekty sportowe | 34.889,00 | 17.984,40 | 51,55 |
| 481 | | | 4110 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.874,00 | 1.736,77 | 60,43 |

| Poz. | Konto Dz-Roz-Par | | R/T | Nazwa konta | Plan budżetowy | Obroty w podanym okresie | Wykonanie (%) |
|------|---------------------|------|-----|--|----------------------|-----------------------------|---------------|
| 482 | | 4120 | 1 | Składki na Fundusz Pracy | 415,00 | 248,83 | 59,96 |
| 483 | | 4170 | 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.800,00 | 11.769,89 | 70,06 |
| 484 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.800,00 | 1.243,41 | 32,72 |
| 485 | | 4260 | 1 | Zakup energii | 3.000,00 | 135,50 | 4,52 |
| 486 | | 4270 | 1 | Zakup usług remontowych | 6.000,00 | 2.835,00 | 47,25 |
| 487 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 15,00 | 0,75 |
| 488 | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 335.200,00 | 231.302,84 | 69,00 |
| 489 | | 2360 | 1 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 24.000,00 | 12.000,00 | 50,00 |
| 490 | | 2820 | 1 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 224.000,00 | 219.300,00 | 97,90 |
| 491 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.800,00 | 2,84 | 0,06 |
| 492 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | | 6050 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | 92695 | | | Pozostała działalność | 172.400,00 | 15.017,11 | 8,71 |
| 495 | | 3040 | 1 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 496 | | 3240 | 1 | Stypendia dla uczniów | 2.400,00 | 1.200,00 | 50,00 |
| 497 | | 4210 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.200,00 | 757,11 | 18,03 |
| 498 | | 4300 | 1 | Zakup usług pozostałych | 3.800,00 | 1.060,00 | 27,89 |
| 499 | | 6050 | 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Ogółem: | 35.805.250,95 | 16.542.601,62 | 0,00 |
| | | | | Saldo: | 35.805.250,95 | 16.542.601,62 | 0,00 |