

Wydatki bieżące w 2026 roku w porównaniu z rokiem 2025r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roku 2025	Plan roku 2026	Procent
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	431,00	756,30	175,5%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,94	500,00	1727,7%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	200 686,69	45 000,00	22,4%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	3 349,30	4 000,00	119,4%
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,0%
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	8 118,00	9 000,00	110,9%
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500 000,00	5 500 000,00	100,0%
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	239 962,01	311 956,39	130,0%
600	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,0%
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	549 750,00	600 000,00	109,1%
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	149 423,51	258 060,00	172,7%
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
600	60016	4260	Zakup energii	0,00	220,00	x
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 087 022,84	500 000,00	46,0%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	959 517,00	700 000,00	73,0%
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0%
600	60016	4580	Pozostałe odsetki	0,00	371 000,00	x
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
600	60016	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	99 000,00	#DZIEL/0!
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,26	0,00	0,0%
600	60095	4260	Zakup energii	89 800,00	83 000,00	92,4%
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	20 040,00	20 000,00	99,8%
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	88 869,00	230 400,00	259,3%
600	60095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 750,00	0,00	0,0%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	27 596,00	0,00	0,0%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	262 616,68	162 500,00	61,9%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	18 530,00	20 000,00	107,9%
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 271,13	5 000,00	117,1%
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	0,87	0,00	0,0%
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 578,00	58 000,00	117,0%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	100,0%
700	70007	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,0%

700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0%
700	70007	4260	Zakup energii	500 000,00	495 000,00	99,0%
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	828 540,00	350 000,00	42,2%
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	288 564,74	194 000,00	67,2%
700	70007	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 082 553,26	1 150 000,00	106,2%
700	70007	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 300,00	1 000,00	30,3%
700	70007	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 000,00	50,0%
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617,00	1 000,00	27,6%
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,0%
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	100,0%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	75,0%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	100 000,00	38,3%
710	71012	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	133,3%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 514,35	838 301,00	146,9%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 534,15	40 000,00	112,6%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 588,00	173 450,00	165,8%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 207,00	11 880,00	164,8%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	537 000,00	653 000,00	121,6%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	91,7%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	142,9%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	13 000,00	71,8%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781 617,96	8 282 800,00	122,1%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 575,54	510 000,00	122,7%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 780,41	1 366 000,00	116,0%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 095,55	121 600,00	121,5%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 000,00	90 000,00	96,8%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 850,00	94 800,00	93,1%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 671,76	164 247,00	82,3%
750	75023	4260	Zakup energii	273 000,00	240 000,00	87,9%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	75 000,00	101,4%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	100,0%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 114 866,10	1 166 256,00	104,6%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	36 000,00	100,0%
750	75023	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	0,00	0,0%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	40 248,00	51 000,00	126,7%
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 000,00	62,5%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	116 300,00	128 000,00	110,1%

750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 403,90	233 280,00	102,6%
750	75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0%
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	6 000,00	85,7%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	100,0%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	100,0%
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 000,00	137,5%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	18 000,00	119,2%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	31 917,50	30 500,00	95,6%
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 600,00	200,0%
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 941,00	1 474 000,00	102,7%
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 997,00	100 000,00	90,1%
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 909,00	261 000,00	106,6%
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 764,00	24 700,00	71,1%
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	43 000,00	96,0%
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 018,00	20 000,00	37,7%
750	75085	4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	90,0%
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	80 200,00	5 000,00	6,2%
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 200,00	48,0%
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	128 060,00	197 000,00	153,8%
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 960,00	4 000,00	80,6%
750	75085	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	0,0%
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	66,7%
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	782,00	1 000,00	127,9%
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 490,00	37 600,00	97,7%
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	4 158,00	4 500,00	108,2%
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	90,0%
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	100,0%
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	1 199,00	3 000,00	250,2%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 838,75	4 000,00	51,0%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,0%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 000,00	106,7%
750	75095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,0%
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,00	3 683,00	99,9%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	624,00	99,8%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	90,00	100,0%
752	75224	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,64	1 455,57	112,3%

752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,35	246,43	112,3%
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,54	50,00	120,4%
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	2 150,00	123,2%
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	75 000,00	150,0%
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	78 000,00	104,0%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	100,0%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	72 000,00	116,1%
754	75412	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 000,00	233,3%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	50,0%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 000,00	97,4%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 000,00	121,4%
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	92,3%
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 000,00	90,9%
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0%
754	75421	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	10 000,00	117,6%
754	75495	4260	Zakup energii	31 000,00	20 000,00	64,5%
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	20,0%
754	75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 000,00	90,9%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	100,0%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 209 500,00	2 355 000,00	73,4%
758	75814	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0%
758	75818	4810	Rezerwy	400 333,00	1 617 600,00	404,1%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 921,00	1 288 250,00	800,5%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 204,83	17 000,00	80,2%
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	72 400,00	74 000,00	102,2%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 939,00	4 333 060,00	106,6%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 777,00	318 000,00	105,0%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801 584,00	4 178 200,00	109,9%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358 921,00	416 330,00	116,0%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 929,07	200 000,00	97,6%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 834,52	25 000,00	50,2%
801	80101	4260	Zakup energii	1 378 281,00	1 239 650,00	89,9%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	200 150,00	33 000,00	16,5%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 280,00	29 000,00	89,8%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	560 981,98	523 000,00	93,2%

801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 010,40	19 400,00	92,3%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7 371,00	6 500,00	88,2%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	41 650,00	38 000,00	91,2%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263 365,00	1 669 240,00	132,1%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,00	8 000,00	90,0%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 430,00	62 660,00	98,8%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 288 632,00	18 974 900,00	109,8%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 346 773,00	1 478 000,00	109,7%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 750,00	108 500,00	151,2%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 062,00	11 400,00	225,2%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 340,00	375 900,00	110,8%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 609,00	37 570,00	90,3%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	31 850,00	123,9%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 153,00	129 840,00	107,2%
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 915,00	7 790,00	98,4%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 560,00	1 928 900,00	109,1%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 538,00	137 000,00	96,8%
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	928 572,97	590 000,00	63,5%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 816 596,00	3 987 110,00	104,5%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	10 500,00	70,5%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 000,00	3 811 840,00	106,5%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 316,00	327 920,00	117,0%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 507,00	1 475 000,00	105,1%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 502,00	145 500,00	105,1%
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	6 000,00	200,0%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 855,00	120 000,00	91,0%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 304,00	20 000,00	43,2%
801	80104	4260	Zakup energii	494 689,00	437 000,00	88,3%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	134 110,00	32 200,00	24,0%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 280,00	12 100,00	79,2%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	506 660,00	490 000,00	96,7%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	67 800,00	62,8%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 650,00	101,3%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	9 631,00	7 800,00	81,0%

801	80104	4430	Różne opłaty i składki	10 501,00	9 700,00	92,4%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 209,00	441 200,00	101,4%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 500,00	80,4%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 450,00	25 613,00	93,3%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 740,00	4 327 500,00	103,0%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 265,00	355 000,00	101,9%
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	5 000,00	35,7%
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 679,00	0,00	0,0%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 270,00	466 200,00	126,2%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 317,00	46 700,00	105,4%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 202,00	168 630,00	102,7%
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 380,00	5 090,00	94,6%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 042 260,00	2 526 800,00	123,7%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 689,00	177 300,00	131,6%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	474 730,00	510 000,00	107,4%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0%
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	10 000,00	83,3%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 000,00	893 700,00	110,2%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 701,00	70 000,00	111,6%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 741,00	1 433 700,00	112,8%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 220,00	138 000,00	124,1%
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0%
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,0%
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	15 000,00	75,0%
801	80120	4260	Zakup energii	393 000,00	340 000,00	86,5%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	75 000,00	375,0%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	50,0%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	3 805 596,00	3 384 440,00	88,9%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 000,00	94,7%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	40,0%
801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,0%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 000,00	92,1%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 753,00	429 380,00	119,0%
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	3 385,00	3 400,00	100,4%

801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	50,0%
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 100,00	31 900,00	113,5%
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 269 398,00	6 858 600,00	109,4%
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 433,00	490 000,00	109,0%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	0,00	0,0%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	15 000,00	25,3%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256 071,00	321 300,00	125,5%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 723,00	672 600,00	113,5%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 559,00	61 000,00	136,9%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 784,00	121 700,00	111,9%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 962,00	11 700,00	117,4%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 566,00	25 800,00	109,5%
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	620,00	87,3%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 035 107,00	2 181 300,00	107,2%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 029,00	69 400,00	64,2%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 708,00	8 700,00	81,2%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 465,00	240 490,00	91,6%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 518,00	24 590,00	65,5%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 422,00	81 710,00	100,4%
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 630,00	6 550,00	85,8%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 100,00	1 251 500,00	95,4%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 903,00	113 930,00	190,2%
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 919 257,00	2 039 500,00	106,3%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 250,00	1 081 200,00	119,3%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 833,00	107 910,00	94,0%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 449,00	381 600,00	89,5%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 490,00	17 380,00	99,4%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 076 980,00	5 809 200,00	114,4%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 063,00	466 000,00	115,3%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 660,00	30 900,00	94,6%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 661,00	3 000,00	64,4%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 223,00	11 120,00	120,6%
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00	50,0%
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 170,00	168 300,00	91,4%

801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 417,00	11 600,00	111,4%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,0%
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 000,00	133,3%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 500,00	x
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	x
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	13 000,00	1300,0%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	21 270,00	8 000,00	37,6%
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	160 000,00	x
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	114,3%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 000,00	80,0%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	367 891,00	x
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 395,00	x
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 198,00	x
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 862,00	x
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 470,35	58 700,00	126,3%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	6 500,00	132,7%
851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	x
851	85154	4260	Zakup energii	0,00	19 845,00	x
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	x
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	80 350,00	133 215,00	165,8%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	x
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 894,00	x
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	x
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	1 300,00	528,5%
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	x
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 900,00	13 250,00	102,7%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,0%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	100,0%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 704,00	74 000,00	99,1%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	700 000,00	109,4%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	330 000,00	113,8%
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0%

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	380 000,00	102,7%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	899 471,00	825 000,00	91,7%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,0%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	10 437,00	3 000,00	28,7%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 993,00	1 712 600,00	105,7%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 470,00	95 000,00	99,5%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 474,81	281 980,00	111,2%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 622,19	40 020,00	169,4%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	x
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 041,00	20 030,00	86,9%
852	85219	4260	Zakup energii	32 500,00	37 000,00	113,8%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	19 000,00	90,0%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 000,00	142,9%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	97 665,00	104 000,00	106,5%
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 616,00	11 000,00	103,6%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 300,00	220,0%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 800,00	114,3%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	33 370,00	106,2%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	2 235,00	2 330,00	104,3%
852	85219	4580	Pozostałe odsetki	44,00	0,00	0,0%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	10 000,00	444,4%
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,0%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 241,30	338 800,00	79,7%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	21 000,00	90,5%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 165,27	160 000,00	96,9%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 193,43	18 000,00	126,8%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 860,00	570 000,00	112,0%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	120,0%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 000,00	96,2%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	14 750,00	128,5%
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 000,00	95,2%
852	85230	4220	Zakup środków żywności	96 300,00	71 605,00	74,4%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,0%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,50	2 000,00	112,1%
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	761,25	38 000,00	4991,8%
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 099,00	314 800,00	109,3%

			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
854	85412	2360		15 000,00	15 750,00	105,0%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	33 200,00	6 640,00	20,0%
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 571,00	52 000,00	14,7%
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	4 200,00	15,6%
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 721,00	10 000,00	13,9%
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 839,00	1 380,00	14,0%
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	24 000,00	60,6%
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	0,00	0,0%
854	85421	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 875,00	128,8%
854	85421	4260	Zakup energii	13 035,00	0,00	0,0%
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0%
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	32 887,08	11 090,00	33,7%
854	85421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	0,0%
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 300,00	97,1%
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	1 362,00	12,5%
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	2 873,00	2 900,00	100,9%
854	85421	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
854	85495	4220	Zakup środków żywności	14 150,00	0,00	0,0%
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 805,92	0,00	0,0%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	6 897 908,00	5 554 920,00	80,5%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	261 000,00	202,6%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 328,00	17 600,00	122,8%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 700,00	557 980,00	110,6%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 617,00	6 830,00	261,0%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	7 500,00	147,1%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	1 000,00	384,6%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	18 000,00	114,3%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	8 170,00	140,9%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 000,00	333,3%
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491,00	240,00	48,9%
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	44,00	51,8%
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	6,00	50,0%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 464,00	84 400,00	104,9%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 870,00	103,0%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 866,40	15 550,00	104,6%

855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 114,00	2 214,00	104,7%
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,0%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 400,00	443 360,00	96,7%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	112,7%
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 468,00	223 000,00	89,4%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	324 000,00	203,8%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0%
900	90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80 000,00	8000,0%
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,0%
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 500,00	414 200,00	147,1%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 668,94	22 600,00	127,9%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 058,84	69 700,00	145,0%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 290,00	7 400,00	101,5%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,90	0,00	0,0%
900	90002	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	125,0%
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	904,10	0,00	0,0%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8 846 340,00	7 776 100,00	87,9%
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,0%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	361 960,00	495 000,00	136,8%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	80,0%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 616 346,00	1 645 000,00	101,8%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	92 699,42	13 935,90	15,0%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0%
900	90015	4260	Zakup energii	1 140 000,00	1 100 000,00	96,5%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	217 691,00	220 000,00	101,1%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	0,0%
900	90026	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279 500,00	290 000,00	103,8%
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 450,00	105,0%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,0%
900	90095	4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	90,0%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	168 600,00	180 000,00	106,8%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	412 754,10	400 000,00	96,9%
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 800,00	100,0%

900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 709 000,00	1 770 000,00	103,6%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	950 000,00	105,6%
921	92117	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 000,00	810 000,00	105,6%
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	27 200,00	104,6%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	200,0%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 000,00	800,0%
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0%
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 400,00	475 300,00	109,9%
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	35 415,00	177,1%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	86 500,00	105,4%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 800,00	106,3%
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0%
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	88 000,00	103,5%
926	92604	4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	100,0%
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	75,0%
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 276,00	9 500,00	102,4%
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	196 000,00	71,0%
926	92604	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 500,00	150,0%
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 200,00	102,5%
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 500,00	105,0%
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	11 300,00	103,7%
926	92604	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25,00	x
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	120,0%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	157 500,00	105,0%
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,0%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	83,3%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	250,0%
926	92695	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 000,00	200,0%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	0,00	0,0%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	239 959,00	230 770,00	96,2%
			Razem	149 359 621,30	156 022 504,59	104,5%