

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2019r.

| Dział | Rozdział | § | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|--|--------------|--------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 924 064,52 | 1 923 106,99 | 99,95% |
| | 01009 | | | Spółki wodne | 525,00 | 513,00 | 97,71% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 525,00 | 513,00 | 97,71% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 360 650,00 | 1 360 650,00 | 100,00% |
| | | 601 | 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 360 650,00 | 1 360 650,00 | 100,00% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 20 890,00 | 19 944,47 | 95,47% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 890,00 | 19 944,47 | 95,47% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 541 999,52 | 541 999,52 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 917,49 | 5 917,49 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 011,19 | 1 011,19 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 144,78 | 144,78 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 567,98 | 567,98 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 641,00 | 2 641,00 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 531 372,08 | 531 372,08 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 345,00 | 345,00 | 100,00% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 9 712 458,41 | 9 167 267,23 | 94,39% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 5 822 109,41 | 5 621 138,37 | 96,55% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 875 700,00 | 1 872 216,86 | 99,81% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 388,25 | 5 388,25 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 108 000,00 | 1 089 539,31 | 98,33% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 325,00 | 305 512,32 | 95,08% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 127 554,39 | 1 979 412,54 | 93,04% |
| | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 450,77 | 360 378,09 | 95,99% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 691,00 | 8 691,00 | 100,00% |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 604,00 | 3 941,40 | 85,61% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 604,00 | 3 941,40 | 85,61% |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 133 900,00 | 18 498,70 | 13,82% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 18 900,00 | 18 498,70 | 97,88% |
| | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 115 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 3 751 590,00 | 3 523 467,49 | 93,92% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 376,97 | 31,88% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 900 000,00 | 882 922,41 | 98,10% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 350 500,00 | 305 352,93 | 87,12% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 414 390,00 | 2 262 300,81 | 93,70% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 700,00 | 66 514,37 | 99,72% |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 255,00 | 221,27 | 86,77% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 255,00 | 221,27 | 86,77% |
| 630 | | | Turystryka | 7 000,00 | 4 991,94 | 71,31% |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 4 991,94 | 71,31% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 991,94 | 33,06% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 583 500,00 | 1 404 642,04 | 88,70% |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 583 500,00 | 1 404 642,04 | 88,70% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 413,39 | 80,45% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 177 500,00 | 83 842,44 | 47,24% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 44 144,63 | 98,10% |
| | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 10 263,18 | 68,42% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 7 391,31 | 67,19% |
| | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 500,00 | 10,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 | 1 130 674,59 | 96,64% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 710 | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 500,00 | 125 412,50 | 89,26% |
| | | | Działalność usługowa | 332 000,00 | 219 439,75 | 66,10% |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 322 000,00 | 214 503,15 | 66,62% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 750,00 | 62,50% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 316 000,00 | 210 753,15 | 66,69% |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 10 000,00 | 4 936,60 | 49,37% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 936,60 | 49,37% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 433 633,22 | 2 761 965,52 | 80,44% |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 77 604,00 | 77 550,21 | 99,93% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 962,33 | 53 917,34 | 99,92% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 222,16 | 9 214,47 | 99,92% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 322,08 | 1 320,97 | 99,92% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 519,12 | 1 519,12 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 144,42 | 9 144,42 | 100,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 249,57 | 249,57 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 184,32 | 2 184,32 | 100,00% |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 050,00 | 97 909,69 | 72,50% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 118 090,00 | 84 300,00 | 71,39% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 640,18 | 64,02% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 688,47 | 85,43% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 460,00 | 4 460,04 | 81,69% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 821,00 | 54,73% |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 921 084,14 | 2 397 983,35 | 82,09% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 950,00 | 2 600,00 | 88,14% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 558 000,00 | 1 381 470,15 | 88,67% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 620,00 | 110 614,54 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 000,00 | 247 632,35 | 85,69% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 400,00 | 19 501,69 | 62,11% |
| | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 460,00 | 24 015,91 | 87,46% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 300,00 | 19 802,37 | 88,80% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 998,66 | 61 922,74 | 72,85% |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--|------------|------------|---------|
| | 426 | 0 | Zakup energii | | 50 000,00 | 31 472,81 | 62,95% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500,38 | 1 236,00 | 82,38% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | 588 500,00 | 375 736,75 | 63,85% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 35 800,00 | 33 240,94 | 92,85% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | | 11 200,00 | 9 830,26 | 87,77% |
| | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 850,00 | 290,11 | 15,68% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 28 052,10 | 28 052,10 | 100,00% |
| | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 600,00 | 546,84 | 91,14% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 8 000,00 | 7 682,00 | 96,03% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 20 000,00 | 10 688,07 | 53,44% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 353,00 | 20 758,72 | 88,89% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | 10 889,00 | 54,45% |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 134 870,08 | 79 207,77 | 58,73% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 49 680,85 | 12 297,79 | 24,75% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | 80 189,23 | 61 909,98 | 77,20% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 75095 | | | Pozostała działalność | | 165 025,00 | 109 314,50 | 66,24% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 31 000,00 | 25 840,00 | 83,35% |
| | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 32 500,00 | 18 346,33 | 56,45% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 520,00 | 1 500,71 | 98,73% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 494,35 | 7 617,42 | 56,45% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | 2 510,65 | 775,75 | 30,90% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 000,00 | 3 931,42 | 65,52% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | | 73 000,00 | 46 740,78 | 64,03% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000,00 | 4 562,09 | 91,24% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 36 857,00 | 36 506,78 | 99,05% |
| 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 489,00 | 1 489,00 | 100,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 233,30 | 1 233,30 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 210,77 | 210,77 | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 30,22 | 30,22 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14,71 | 14,71 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 17 747,00 | 17 747,00 | 100,00% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 | 10 050,00 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 617,31 | 617,31 | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 76,07 | 76,07 | 100,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 610,00 | 3 610,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330,70 | 330,70 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 969,37 | 2 969,37 | 100,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 62,55 | 62,55 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31,00 | 31,00 | 100,00% |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 369,00 | 368,78 | 99,94% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 369,00 | 368,78 | 99,94% |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 252,00 | 16 902,00 | 97,97% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 | 9 700,00 | 96,52% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518,13 | 518,13 | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74,24 | 74,24 | 100,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 030,00 | 3 030,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 556,76 | 556,76 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 630,23 | 2 630,23 | 100,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 35,94 | 35,94 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 356,70 | 356,70 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 930 310,00 | 670 074,86 | 72,03% |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | 729 230,00 | 662 746,57 | 90,88% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 600,00 | 33 698,36 | 97,39% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 200,00 | 29 119,65 | 99,72% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 020,00 | 1 518,47 | 75,17% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 30 096,00 | 89,84% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 737,25 | 45 195,19 | 76,94% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 49 000,00 | 46 717,30 | 95,34% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 53 521,25 | 23 842,10 | 44,55% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 72 100,00 | 67 958,23 | 94,26% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 880,00 | 1 203,96 | 64,04% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|---------------|---------------|---------|
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 29 700,00 | 20 179,00 | 67,94% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 317,00 | 55 563,81 | 96,94% |
| | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 307 654,50 | 307 654,50 | 100,00% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 197 060,00 | 6 859,87 | 3,48% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 521,50 | 96,98% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | 838,37 | 87,33% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 4 020,00 | 468,42 | 11,65% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 020,00 | 468,42 | 11,65% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 566 000,00 | 492 914,17 | 87,09% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 566 000,00 | 492 914,17 | 87,09% |
| | | 801 | 0 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 809 | 0 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 15 000,00 | 8 458,79 | 56,39% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 550 000,00 | 484 455,38 | 88,08% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 134 195,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 114 195,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 114 195,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 18 476 576,56 | 17 892 658,05 | 96,84% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 9 721 920,00 | 9 643 892,27 | 99,20% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 090 000,00 | 1 089 504,43 | 99,95% |
| | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 665 200,00 | 665 147,00 | 99,99% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 306 558,00 | 304 848,40 | 99,44% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 409 388,00 | 4 379 259,54 | 99,32% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 336 139,00 | 336 039,64 | 99,97% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 829 571,00 | 828 723,65 | 99,90% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 97 447,00 | 92 808,70 | 95,24% |
| | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 966,00 | 2 765,50 | 93,24% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 961,00 | 1 919,56 | 97,89% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 910,00 | 136 725,32 | 99,14% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 119,00 | 9 627,73 | 95,15% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 162 910,00 | 155 619,48 | 95,52% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 18 550,00 | 18 426,62 | 99,33% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 6 339,00 | 6 236,04 | 98,38% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 126 927,00 | 115 912,83 | 91,32% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 092,00 | 10 071,31 | 99,79% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 450,00 | 3 322,25 | 96,30% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 386,00 | 4 349,39 | 99,17% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 239 752,00 | 239 752,00 | 100,00% |
| | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 225,00 | 7 200,45 | 99,66% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 4 981,50 | 99,63% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 330,00 | 329,69 | 99,91% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 248 300,00 | 1 228 921,24 | 98,45% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 135 778,00 | 134 192,38 | 98,83% |
| | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 135 778,00 | 134 192,38 | 98,83% |
| 80104 | | | Przedszkola | 4 619 174,00 | 4 333 292,76 | 93,81% |
| | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 510 000,00 | 409 684,98 | 80,33% |
| | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 987 500,00 | 984 430,50 | 99,69% |
| | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 969 370,00 | 968 729,13 | 99,93% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 923,00 | 89 499,81 | 99,53% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 252 583,00 | 1 249 800,55 | 99,78% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 915,00 | 76 889,25 | 99,97% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 034,00 | 227 067,89 | 99,58% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 364,00 | 25 688,18 | 97,44% |
| | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 757,00 | 713,50 | 94,25% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 366,00 | 315,04 | 86,08% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 123,00 | 40 256,57 | 95,57% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 814,00 | 3 767,77 | 98,79% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 46 276,00 | 45 305,02 | 97,90% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 966,00 | 2 839,00 | 95,72% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 207,00 | 2 158,05 | 97,78% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 42 376,00 | 40 994,07 | 96,74% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 77 792,00 | 77,79% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 699,00 | 2 576,51 | 95,46% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 349,00 | 295,82 | 84,76% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 308,00 | 1 295,49 | 99,04% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 032,00 | 81 032,00 | 100,00% |
| | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 150,00 | 2 099,91 | 97,67% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62,00 | 61,72 | 99,55% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80110 | | | Gimnazja | 438 891,00 | 438 805,24 | 99,98% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 544,00 | 14 540,14 | 99,97% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 715,00 | 284 711,56 | 100,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 085,00 | 35 083,67 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 030,00 | 56 026,20 | 99,99% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 710,00 | 7 708,41 | 99,98% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 313,00 | 306,10 | 97,80% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 734,00 | 5 729,94 | 99,93% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 232,00 | 229,85 | 99,07% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 12 803,00 | 12 761,12 | 99,67% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 146,00 | 1 145,80 | 99,98% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 572,00 | 568,61 | 99,41% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 367,00 | 6 363,91 | 99,95% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 613,00 | 611,33 | 99,73% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 167,00 | 162,19 | 97,12% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 269,00 | 267,94 | 99,61% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 968,00 | 11 968,00 | 100,00% |
| | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 585,00 | 583,44 | 99,73% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38,00 | 37,03 | 97,45% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 322 000,00 | 214 719,29 | 66,68% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 29 571,10 | 92,41% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 185 148,19 | 63,84% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 910,00 | 45 711,11 | 99,57% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 060,00 | 3 039,19 | 99,32% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 150,00 | 7 094,58 | 99,22% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 700,00 | 35 577,34 | 99,66% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 388 705,00 | 385 985,85 | 99,30% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 233,00 | 1 946,80 | 87,18% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 442,00 | 276 675,88 | 99,72% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 510,00 | 17 456,69 | 99,70% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 425,00 | 45 314,76 | 99,76% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 929,00 | 3 302,93 | 84,07% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 375,00 | 11 295,66 | 99,30% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 12 472,00 | 12 355,25 | 99,06% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 618,00 | 618,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 611,00 | 6 994,76 | 91,90% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 212,00 | 147,12 | 69,40% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 178,00 | 9 178,00 | 100,00% |
| 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 | 918 485,00 | 909 881,79 | 99,06% |
| | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 856 200,00 | 849 928,56 | 99,27% |
| | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 37 001,00 | 37 000,88 | 100,00% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 943,00 | 938,13 | 99,48% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 007,00 | 16 444,44 | 91,32% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 162,00 | 2 839,12 | 89,79% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 374,00 | 169,34 | 45,28% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 36,00 | 4,69 | 13,03% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501,00 | 463,72 | 92,56% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 72,00 | 69,70 | 96,81% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 686,00 | 554,84 | 80,88% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 61,00 | 61,00 | 100,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 25,17 | 83,90% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 613,00 | 609,40 | 99,41% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17,00 | 11,69 | 68,76% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 38,00 | 17,11 | 45,03% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 743,00 | 743,00 | 100,00% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 295 102,00 | 1 255 666,21 | 96,96% |
| | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 470 000,00 | 469 035,47 | 99,79% |
| | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 483 000,00 | 482 687,58 | 99,94% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 690,00 | 14 926,72 | 95,14% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 611,00 | 214 444,66 | 89,50% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 487,00 | 37 696,72 | 79,38% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 697,00 | 4 237,63 | 74,38% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 104,00 | 91,99 | 88,45% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 996,00 | 5 941,18 | 99,09% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 435,00 | 429,27 | 98,68% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 7 705,00 | 7 209,15 | 93,56% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 510,00 | 507,05 | 99,42% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 355,00 | 275,99 | 77,74% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 747,00 | 4 549,97 | 95,85% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 635,00 | 520,66 | 81,99% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 102,00 | 98,45 | 96,52% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 154,00 | 139,72 | 90,73% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 874,00 | 12 874,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|-----|--|--|------------|---------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 78 434,05 | 78 409,85 | 99,97% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 423,87 | 100,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 729,30 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 660,56 | 99,99% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 365,36 | 99,81% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 28,30 | 97,59% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 236,35 | 99,95% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 86,00 | 98,03% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 2 388,05 | 99,94% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 44,00 | 98,93% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 99,14% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 887,00 | 99,74% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 213,93 | 99,50% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 18,00 | 63,94% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 52,00 | 96,87% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 194,00 | 100,00% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 93 795,61 | 95,57% |
| | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 941,71 | 93,10% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 776,87 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132,76 | 99,96% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19,03 | 100,00% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 374,15 | 96,30% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 418 381,90 | 86,63% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 916,00 | 95,62% |
| | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 640,09 | 34,63% |
| | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 34,39% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 99,44% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 | 26 813,38 | 78,86% |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,21 | 1 348,25 | 17,74% |
| | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,02 | 70,95 | 17,74% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 400,00 | 2 318,61 | 68,19% |
| | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 759,70 | 131,61 | 17,32% |
| | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39,98 | 6,92 | 17,31% |
| | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 850,00 | 2 618,09 | 68,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | 9 530,00 | 89,91% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 8 500,00 | 6 300,39 | 74,12% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 4 223,54 | 60,34% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 110,00 | 36,67% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 82 950,00 | 73 783,53 | 88,95% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 428,29 | 95,18% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 825,90 | 64 825,90 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250,00 | 1 180,20 | 94,42% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 241 980,00 | 209 931,77 | 86,76% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 221 687,00 | 190 024,60 | 85,72% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 573,00 | 29 572,17 | 100,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 425,00 | 2 424,94 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 117,00 | 7 090,65 | 99,63% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 326,00 | 32 111,35 | 96,36% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 422,80 | 2 380,65 | 22,84% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 5 774,00 | 3 752,48 | 64,99% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 1 535,00 | 394,10 | 25,67% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 128 420,00 | 111 339,03 | 86,70% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 205,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 795,20 | 779,23 | 97,99% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 046,00 | 180,00 | 8,80% |
| 85158 | | | Izby wytrzeźwień | 12 922,00 | 12 922,00 | 100,00% |
| | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 922,00 | 12 922,00 | 100,00% |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 6 371,00 | 5 985,17 | 93,94% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377,00 | 323,10 | 85,70% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52,00 | 27,57 | 53,02% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 178,00 | 1 876,50 | 86,16% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | 64,00 | 91,43% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 694,00 | 3 694,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 593 891,19 | 1 463 636,36 | 91,83% |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 303 007,00 | 291 595,04 | 96,23% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 303 007,00 | 291 595,04 | 96,23% |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 136 935,00 | 105 798,88 | 77,26% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 671,80 | 46 578,12 | 97,71% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 794,00 | 3 793,38 | 99,98% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 019,00 | 8 430,31 | 93,47% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 280,00 | 1 194,36 | 93,31% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 172,40 | 3 990,55 | 55,64% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 10 136,80 | 5 750,95 | 56,73% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 2 452,00 | 2 072,45 | 84,52% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 940,00 | 13 585,90 | 97,46% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 197,00 | 19 156,10 | 47,66% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 246,76 | 98,02% |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie | 2 510,00 | 1 870,00 | 74,50% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 510,00 | 1 870,00 | 74,50% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 034,00 | 2 621,41 | 43,44% |
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 034,00 | 2 621,41 | 43,44% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 284 550,00 | 275 567,80 | 96,84% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 282 772,00 | 274 114,70 | 96,94% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 778,00 | 1 453,10 | 81,73% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 4 315,00 | 2 108,00 | 48,85% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 2 207,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 108,00 | 2 108,00 | 100,00% |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 77 674,00 | 51 511,33 | 66,32% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 77 674,00 | 51 511,33 | 66,32% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 553 628,00 | 530 019,91 | 95,74% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 502,00 | 139,96 | 27,88% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 954,00 | 371 701,60 | 97,83% |
| | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 28 161,00 | 28 160,27 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 140,00 | 66 753,02 | 93,83% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 495,00 | 3 612,36 | 55,62% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 518,00 | 13 403,09 | 92,32% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 6 761,00 | 4 954,02 | 73,27% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 648,00 | 466,00 | 71,91% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 414,00 | 17 529,83 | 95,20% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 706,00 | 2 878,31 | 61,16% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 9 746,00 | 9 027,24 | 92,63% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 754,00 | 629,96 | 83,55% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 108,00 | 7 948,11 | 98,03% |
| | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 232,00 | 1 093,94 | 88,79% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 369,00 | 1 722,20 | 72,70% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 844,00 | 73 158,11 | 82,34% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 650,00 | 21 401,88 | 86,82% |
| | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 832,06 | 1 832,06 | 100,00% |
| | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215,37 | 215,37 | 100,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 286,00 | 3 490,84 | 66,04% |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315,48 | 315,48 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37,09 | 37,09 | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 554,68 | 112,00 | 20,19% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 917,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 294,29 | 20 294,29 | 100,00% |
| | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 705,71 | 3 705,71 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 25 400,00 | 21 130,00 | 83,19% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 636,32 | 623,39 | 97,97% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 96 750,19 | 93 224,10 | 96,36% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 93 924,19 | 91 908,10 | 97,85% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 826,00 | 1 316,00 | 46,57% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 39 644,00 | 36 161,78 | 91,22% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153,00 | 91,27 | 59,65% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6,00 | 5,64 | 94,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 072,00 | 760,00 | 70,90% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 516,00 | 5 421,42 | 98,29% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 32 897,00 | 29 883,45 | 90,84% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 102 683,00 | 52 854,75 | 51,47% |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 183,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 183,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 100 500,00 | 52 854,75 | 52,59% |
| | 281 | 7 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji | 67 106,93 | 31 261,58 | 46,58% |
| | 281 | 9 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji | 11 399,07 | 5 310,22 | 46,58% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 500,00 | 16 282,95 | 98,68% |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 003,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340,35 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 2 692,62 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 457,38 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 359 388,00 | 347 778,93 | 96,77% |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 232 795,00 | 232 095,17 | 99,70% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 665,00 | 8 659,60 | 99,94% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 000,00 | 166 850,53 | 99,91% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 515,00 | 7 513,10 | 99,97% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 378,00 | 31 334,41 | 99,86% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 779,00 | 2 302,20 | 82,84% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 593,00 | 7 574,97 | 99,76% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 17,00 | 12,36 | 72,71% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 713,00 | 7 713,00 | 100,00% |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 84 672,00 | 83 691,76 | 98,84% |
| | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 81 400,00 | 80 420,08 | 98,80% |
| | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 272,00 | 3 271,68 | 99,99% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 41 921,00 | 31 992,00 | 76,31% |
| | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 41 921,00 | 31 992,00 | 76,31% |
| 855 | | | Rodzina | 12 937 804,00 | 12 731 748,85 | 98,41% |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 10 655 067,00 | 10 542 661,25 | 98,95% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 10 536 655,00 | 10 435 053,50 | 99,04% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 567,00 | 60 219,12 | 94,73% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 245,00 | 2 065,05 | 91,98% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 652,00 | 10 830,67 | 85,60% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 006,00 | 1 127,50 | 56,21% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 2 660,00 | 73,89% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 648,00 | 14 242,02 | 91,01% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 723,30 | 68,08% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 11 169,00 | 11 169,00 | 100,00% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 506,33 | 63,29% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 246,76 | 98,02% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 253,00 | 818,00 | 65,28% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 610 905,00 | 1 528 202,19 | 94,87% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 471 786,00 | 1 403 796,54 | 95,38% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 543,00 | 24 164,00 | 98,46% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 319,00 | 83 708,64 | 96,98% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 695,00 | 695,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 636,00 | 1 713,02 | 30,39% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 3 697,00 | 1 811,30 | 48,99% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 399,00 | 10 292,39 | 71,48% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 339,54 | 33,95% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 246,76 | 98,02% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 458,00 | 435,00 | 29,84% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 2 121,00 | 1 083,59 | 51,09% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305,00 | 155,93 | 51,12% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 44,00 | 22,18 | 50,41% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 772,00 | 905,48 | 51,10% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 532 532,00 | 524 328,00 | 98,46% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 454 511,00 | 454 050,00 | 99,90% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 826,00 | 51 532,04 | 89,12% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 298,00 | 3 297,17 | 99,97% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 780,00 | 9 472,99 | 96,86% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 294,00 | 1 186,37 | 91,68% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 180,00 | 864,33 | 73,25% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 127,00 | 2 678,34 | 85,65% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 246,76 | 98,02% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 244,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie złołków | 110 100,00 | 110 100,00 | 100,00% |
| | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 100,00 | 110 100,00 | 100,00% |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 20 300,00 | 20 102,43 | 99,03% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 300,00 | 20 102,43 | 99,03% |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 6 779,00 | 5 271,39 | 77,76% |
| | 413 | 0 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 779,00 | 5 271,39 | 77,76% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 539 077,00 | 1 161 630,50 | 75,48% |
| 90001 | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 284 000,00 | 255 526,76 | 89,97% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 284 000,00 | 255 526,76 | 89,97% |
| 90003 | | | | Oczyszczanie miast i wsi | 154 377,00 | 109 320,68 | 70,81% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 304,34 | 21 638,07 | 73,84% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 125 072,66 | 87 682,61 | 70,11% |
| 90004 | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 328 000,00 | 210 999,67 | 64,33% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 984,62 | 23 353,14 | 25,39% |
| | 426 | 0 | | Zakup energii | 30 000,00 | 16 719,40 | 55,73% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 193 015,38 | 157 929,93 | 81,82% |
| | 605 | 0 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 12 997,20 | 99,98% |
| 90013 | | | | Schroniska dla zwierząt | 42 700,00 | 40 494,35 | 94,83% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 033,75 | 67,79% |
| | 443 | 0 | | Różne opłaty i składki | 38 700,00 | 38 460,60 | 99,38% |
| 90015 | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 523 500,00 | 434 613,11 | 83,02% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | | Zakup energii | 266 000,00 | 228 757,30 | 86,00% |
| | 427 | 0 | | Zakup usług remontowych | 182 000,00 | 152 528,32 | 83,81% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 60,00 | 1,00% |
| | 605 | 0 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 500,00 | 53 267,49 | 82,59% |
| 90019 | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 443 | 0 | | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90026 | | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 41 200,00 | 16 680,23 | 40,49% |
| | 232 | 0 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 200,00 | 16 680,23 | 40,49% |
| 90095 | | | | Pozostała działalność | 150 300,00 | 93 995,70 | 62,54% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 426 | 0 | Zakup energii | 66 000,00 | 45 199,31 | 68,48% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 29 518,99 | 59,04% |
| | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 300,00 | 19 277,40 | 99,88% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 752 044,00 | 2 685 078,46 | 97,57% |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 222 900,00 | 203 162,76 | 91,15% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 1 893,84 | 67,64% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 20 810,60 | 96,35% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 | 23 671,96 | 89,33% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 20 000,00 | 17 599,04 | 88,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 400,00 | 4 182,00 | 77,44% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 30 933,24 | 80,35% |
| | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 692,60 | 99,56% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 | 99 379,48 | 96,48% |
| 92114 | | | Pozostałe instytucje kultury | 1 252 682,00 | 1 252 682,00 | 100,00% |
| | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 240 382,00 | 1 240 382,00 | 100,00% |
| | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% |
| 92116 | | | Biblioteki | 211 656,00 | 211 656,00 | 100,00% |
| | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 211 656,00 | 211 656,00 | 100,00% |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 037 450,00 | 995 014,01 | 95,91% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 39 538,55 | 49,42% |
| | 605 | 8 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 450,00 | 319 450,00 | 100,00% |
| | 657 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 138 000,00 | 136 025,46 | 98,57% |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 27 356,00 | 22 563,69 | 82,48% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 475,00 | 86,88% |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 756,00 | 13 643,90 | 99,19% |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 5 444,79 | 56,72% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 757 702,10 | 604 324,61 | 79,76% |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 236 753,77 | 106 262,61 | 44,88% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 293,77 | 89 846,40 | 41,73% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 13 956,21 | 73,45% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 520 948,33 | 498 062,00 | 95,61% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00% |
| | 325 | 0 | Stypendia różne | 18 200,00 | 18 000,00 | 98,90% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 041,00 | 30 973,39 | 85,94% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 039,61 | 60,40% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 79 199,00 | 66 627,21 | 84,13% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 708,33 | 309 621,79 | 99,65% |
| wydatki bieżące | | | | 45 729 031,24 | 43 011 273,40 | 94,06% |
| wydatki majątkowe | | | | 11 692 137,76 | 10 819 278,16 | 92,53% |
| Razem | | | | 57 421 169,00 | 53 830 551,56 | 93,75% |

WÖIT
mgr inż. Bogdan Kemnitz