

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU
za 2012 rok

| DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF | | | PLAN NA 2012 ROK | | ZAANGAŻOWANIE | WYKONANIE | Wskaźnik zaangaż. wyd. 6:5 | Wskaźnik wykon. wyd. 7:5 |
|---|--|--|--------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ogółem wydatki | | | 51 812 151,00 | 58 886 067,00 | 48 250 070,92 | 48 250 070,92 | 81,94 | 81,94 |
| O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 210 290,00 | 595 449,00 | 549 595,82 | 549 595,82 | 92,30 | 92,30 |
| O1009 | Spółki wodne | | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 162 000,00 | 162 000,00 | 121 155,00 | 121 155,00 | 74,79 | 74,79 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 000,00 | 162 000,00 | 121 155,00 | 121 155,00 | 74,79 | 74,79 |
| O1030 | Izby rolnicze | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| O1095 | Pozostała działalność | | 44 790,00 | 409 949,00 | 404 940,82 | 404 940,82 | 98,78 | 98,78 |
| | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 327,00 | 326,61 | 326,61 | 99,88 | 99,88 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 48,00 | 46,56 | 46,56 | 97,00 | 97,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 5 278,00 | 4 581,52 | 4 581,52 | 86,80 | 86,80 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 350,00 | 22 139,00 | 19 270,80 | 19 270,80 | 87,04 | 87,04 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 440,00 | 363 657,00 | 362 215,33 | 362 215,33 | 99,60 | 99,60 |
| 50 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | | | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| O5001 | Rybolówstwo | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | | 325 114,00 | 650 114,00 | 612 809,04 | 612 809,04 | 94,26 | 94,26 |
| 40002 | Dostarczanie wody | | 325 114,00 | 650 114,00 | 612 809,04 | 612 809,04 | 94,26 | 94,26 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 325 114,00 | 650 114,00 | 612 809,04 | 612 809,04 | 94,26 | 94,26 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 741 587,00 | 1 380 845,00 | 1 106 434,47 | 1 106 434,47 | 80,13 | 80,13 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 715,65 | 14 715,65 | 98,10 | 98,10 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 715,65 | 14 715,65 | 98,10 | 98,10 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | 53 500,00 | 31 888,14 | 31 888,14 | 59,60 | 59,60 |
| | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 53 500,00 | 31 888,14 | 31 888,14 | 59,60 | 59,60 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 726 587,00 | 1 312 345,00 | 1 059 830,68 | 1 059 830,68 | 80,76 | 80,76 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 690,00 | 12 690,00 | 12 690,00 | 12 690,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 81 725,00 | 56 608,26 | 56 608,26 | 69,27 | 69,27 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 232 784,00 | 678 817,00 | 554 338,87 | 554 338,87 | 81,66 | 81,66 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 155 973,00 | 100 473,00 | 92 073,34 | 92 073,34 | 91,64 | 91,64 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 11 140,00 | 11 140,00 | 3 535,70 | 3 535,70 | 31,74 | 31,74 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 427 500,00 | 340 584,51 | 340 584,51 | 79,67 | 79,67 |
| 630 TURYSTYKA | | | 21 150,00 | 21 150,00 | 11 594,70 | 11 594,70 | 54,82 | 54,82 |
| 63095 | Pozostała działalność | | 21 150,00 | 21 150,00 | 11 594,70 | 11 594,70 | 54,82 | 54,82 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 63,33 | 63,33 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 441,62 | 4 441,62 | 74,03 | 74,03 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 316,88 | 3 316,88 | 36,85 | 36,85 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 36,20 | 36,20 | 24,13 | 24,13 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 510 334,00 | 828 610,00 | 762 336,94 | 762 336,94 | 92,00 | 92,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 362 334,00 | 362 334,00 | 362 234,00 | 362 234,00 | 99,97 | 99,97 |
| | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 362 334,00 | 362 334,00 | 362 234,00 | 362 234,00 | 99,97 | 99,97 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 148 000,00 | 466 276,00 | 400 102,94 | 400 102,94 | 85,81 | 85,81 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 116 076,00 | 82 303,88 | 82 303,88 | 70,91 | 70,91 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 134 000,00 | 136 200,00 | 113 322,69 | 113 322,69 | 83,20 | 83,20 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 14 000,00 | 26 000,00 | 16 476,37 | 16 476,37 | 63,37 | 63,37 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 91 300,00 | 91 300,00 | 70 144,18 | 70 144,18 | 76,83 | 76,83 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 87 800,00 | 87 800,00 | 67 835,24 | 67 835,24 | 77,26 | 77,26 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 8 800,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 85,23 | 85,23 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 478,38 | 9 478,38 | 94,78 | 94,78 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 69 000,00 | 50 856,86 | 50 856,86 | 73,71 | 73,71 |
| 71095 | Pozostała działalność | | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 308,94 | 2 308,94 | 65,97 | 65,97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 308,94 | 2 308,94 | 65,97 | 65,97 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 3 666 658,00 | 3 836 680,00 | 3 319 818,75 | 3 319 818,75 | 86,53 | 86,53 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | 143 960,00 | 143 227,00 | 129 250,34 | 129 250,34 | 90,24 | 90,24 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 086,00 | 101 086,00 | 99 831,32 | 99 831,32 | 98,76 | 98,76 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | | - | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 705,00 | 16 705,00 | 16 387,58 | 16 387,58 | 98,10 | 98,10 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 687,00 | 2 687,00 | 1 107,92 | 1 107,92 | 41,23 | 41,23 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 122,67 | 3 122,67 | 78,07 | 78,07 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 815,75 | 4 815,75 | 96,32 | 96,32 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 856,10 | 856,10 | 71,34 | 71,34 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 2 549,00 | 2 549,00 | 2 549,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 580,00 | 580,00 | 38,67 | 38,67 |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 111 500,00 | 123 500,00 | 118 874,37 | 118 874,37 | 96,25 | 96,25 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 115 000,00 | 114 883,36 | 114 883,36 | 99,90 | 99,90 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 673,90 | 2 673,90 | 53,48 | 53,48 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 717,11 | 717,11 | 35,86 | 35,86 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 600,00 | 600,00 | 40,00 | 40,00 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 222 998,00 | 3 339 856,00 | 2 882 124,90 | 2 882 124,90 | 86,29 | 86,29 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 397,02 | 5 397,02 | 98,13 | 98,13 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 5 000,00 | 2 581,44 | 2 581,44 | 51,63 | 51,63 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900 000,00 | 1 943 241,00 | 1 810 347,03 | 1 810 347,03 | 93,16 | 93,16 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 274 050,00 | 174 050,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 347 225,00 | 347 225,00 | 295 159,57 | 295 159,57 | 85,01 | 85,01 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 55 997,00 | 55 997,00 | 36 254,14 | 36 254,14 | 64,74 | 64,74 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 057,00 | 6 057,00 | 86,53 | 86,53 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 154,00 | 20 154,00 | 18 635,00 | 18 635,00 | 92,46 | 92,46 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 122 400,00 | 135 940,00 | 132 004,72 | 132 004,72 | 97,11 | 97,11 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 317,38 | 317,38 | 6,35 | 6,35 |
| 4260 | zakup energii | 36 000,00 | 36 000,00 | 35 968,70 | 35 968,70 | 99,91 | 99,91 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 561,88 | 561,88 | 5,62 | 5,62 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 221,00 | 2 221,00 | 55,53 | 55,53 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 247 000,00 | 225 902,65 | 225 902,65 | 91,46 | 91,46 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 000,00 | 4 000,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 92,25 | 92,25 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 405,87 | 15 405,87 | 77,03 | 77,03 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 24 000,00 | 24 000,00 | 19 078,08 | 19 078,08 | 79,49 | 79,49 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 35 707,00 | 32 893,22 | 32 893,22 | 92,12 | 92,12 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 5 000,00 | 1 444,35 | 1 444,35 | 28,89 | 28,89 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 9 100,00 | 36 100,00 | 25 382,83 | 25 382,83 | 70,31 | 70,31 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 688,00 | 47 398,00 | 47 398,00 | 47 398,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 112 000,00 | 115 800,00 | 115 770,00 | 115 770,00 | 99,97 | 99,97 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 884,00 | 1 084,00 | 1 067,00 | 1 067,00 | 98,43 | 98,43 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 333,02 | 15 333,02 | 76,67 | 76,67 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 32 460,00 | 32 055,00 | 32 055,00 | 98,75 | 98,75 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 55 000,00 | 80 697,00 | 71 641,04 | 71 641,04 | 88,78 | 88,78 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 711,91 | 4 711,91 | 47,12 | 47,12 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 70 697,00 | 66 929,13 | 66 929,13 | 94,67 | 94,67 |
| 75095 Pozostała działalność | | 133 200,00 | 149 400,00 | 117 928,10 | 117 928,10 | 78,93 | 78,93 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 200,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 75 000,00 | 75 000,00 | 66 854,80 | 66 854,80 | 89,14 | 89,14 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 10 000,00 | 25 000,00 | 24 673,30 | 24 673,30 | 98,69 | 98,69 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 2 130,00 | 2 136,00 | 2 135,50 | 2 135,50 | 99,98 | 99,98 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 130,00 | 2 136,00 | 2 135,50 | 2 135,50 | 99,98 | 99,98 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 215,00 | 214,88 | 214,88 | 99,94 | 99,94 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 31,00 | 30,62 | 30,62 | 98,77 | 98,77 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 100,00 | 100,00 |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 308 300,00 | 319 300,00 | 215 252,19 | 215 252,19 | 67,41 | 67,41 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 278 300,00 | 289 300,00 | 204 296,34 | 204 296,34 | 70,62 | 70,62 |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 2830 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 19 000,00 | 18 201,65 | 18 201,65 | 95,80 | 95,80 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 55 000,00 | 39 789,08 | 39 789,08 | 72,34 | 72,34 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 817,12 | 817,12 | 40,86 | 40,86 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 107,80 | 107,80 | 35,93 | 35,93 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 26 500,00 | 26 500,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 65,66 | 65,66 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 99 000,00 | 67 842,81 | 67 842,81 | 68,53 | 68,53 |
| 4260 | zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 803,06 | 12 803,06 | 80,02 | 80,02 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 12 000,00 | 23 000,00 | 22 206,89 | 22 206,89 | 96,55 | 96,55 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 28,22 | 28,22 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 853,50 | 12 853,50 | 51,41 | 51,41 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 789,43 | 789,43 | 26,31 | 26,31 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 215,00 | 10 215,00 | 63,84 | 63,84 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | - | | - | 0,00 | 0,00 |
| 75414 Obrona cywilna | | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 955,85 | 10 955,85 | 36,52 | 36,52 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 16,67 | 16,67 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 22 000,00 | 9 608,68 | 9 608,68 | 43,68 | 43,68 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 7 000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 847,17 | 847,17 | 16,94 | 16,94 |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 575 787,00 | 575 787,00 | 473 525,09 | 473 525,09 | 82,24 | 82,24 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 575 787,00 | 575 787,00 | 473 525,09 | 473 525,09 | 82,24 | 82,24 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 575 787,00 | 575 787,00 | 473 525,09 | 473 525,09 | 82,24 | 82,24 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | 400 000,00 | 242 400,00 | 14 602,88 | 14 602,88 | 6,02 | 6,02 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | | 10 000,00 | 17 000,00 | 14 602,88 | 14 602,88 | 85,90 | 85,90 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 17 000,00 | 14 602,88 | 14 602,88 | 85,90 | 85,90 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 390 000,00 | 225 400,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | rezerwy | 390 000,00 | 225 400,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 16 283 589,00 | 17 776 259,00 | 16 752 229,15 | 16 752 229,15 | 94,24 | 94,24 |
| 80101 Szkoły podstawowe | | 6 524 604,00 | 7 129 247,00 | 6 774 263,68 | 6 774 263,68 | 95,02 | 95,02 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 181 400,00 | 145 796,00 | 140 372,02 | 140 372,02 | 96,28 | 96,28 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 930 000,00 | 4 119 055,00 | 3 986 616,31 | 3 986 616,31 | 96,78 | 96,78 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 330 500,00 | 303 313,00 | 303 310,15 | 303 310,15 | 100,00 | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 735 000,00 | 750 339,00 | 678 139,21 | 678 139,21 | 90,38 | 90,38 |
| 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne | 2 404,00 | 4 414,00 | 4 415,77 | 4 415,77 | 100,04 | 100,04 |
| 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne | 424,00 | 779,00 | 779,26 | 779,26 | 100,03 | 100,03 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 118 900,00 | 103 708,00 | 90 158,98 | 90 158,98 | 86,94 | 86,94 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | 388,00 | 664,00 | 663,80 | 663,80 | 99,97 | 99,97 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | 68,00 | 118,00 | 117,15 | 117,15 | 99,28 | 99,28 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 920,00 | 7 315,00 | 7 283,95 | 7 283,95 | 99,58 | 99,58 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 824,00 | 28 698,00 | 28 697,70 | 28 697,70 | 100,00 | 100,00 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 792,00 | 5 065,00 | 5 064,30 | 5 064,30 | 99,99 | 99,99 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 257 000,00 | 278 999,00 | 269 740,20 | 269 740,20 | 96,68 | 96,68 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 500,00 | 14 530,00 | 10 460,21 | 10 460,21 | 71,99 | 71,99 |
| 4260 | zakup energii | 101 800,00 | 94 879,00 | 68 182,97 | 68 182,97 | 71,86 | 71,86 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 355 000,00 | 526 624,00 | 524 842,86 | 524 842,86 | 99,66 | 99,66 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 12 110,00 | 8 160,00 | 4 324,00 | 4 324,00 | 52,99 | 52,99 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 118 900,00 | 119 688,00 | 104 417,07 | 104 417,07 | 87,24 | 87,24 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 540,00 | 6 070,00 | 5 484,99 | 5 484,99 | 90,36 | 90,36 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 500,00 | 7 712,00 | 6 102,84 | 6 102,84 | 79,13 | 79,13 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 500,00 | 3 500,00 | 1 015,80 | 1 015,80 | 29,02 | 29,02 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 200,00 | 7 502,00 | 6 274,17 | 6 274,17 | 83,63 | 83,63 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 25 700,00 | 18 427,00 | 13 739,21 | 13 739,21 | 74,56 | 74,56 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 248 864,00 | 241 369,00 | 241 369,00 | 241 369,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 2 020,00 | 2 677,00 | 2 669,00 | 2 669,00 | 99,70 | 99,70 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 850,00 | 2 180,00 | 1 917,00 | 1 917,00 | 87,94 | 87,94 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 316 166,00 | 256 605,76 | 256 605,76 | 81,16 | 81,16 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 168 399,00 | 148 834,00 | 146 902,95 | 146 902,95 | 98,70 | 98,70 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 650,00 | 650,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 802,00 | 104 802,00 | 104 802,00 | 104 802,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 900,00 | 9 335,00 | 9 334,70 | 9 334,70 | 100,00 | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 327,99 | 19 327,99 | 96,64 | 96,64 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 250,00 | 3 250,00 | 2 796,36 | 2 796,36 | 86,04 | 86,04 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 870,01 | 3 870,01 | 96,75 | 96,75 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 490,37 | 1 490,37 | 99,36 | 99,36 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 184,52 | 184,52 | 92,26 | 92,26 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 097,00 | 5 097,00 | 5 097,00 | 5 097,00 | 100,00 | 100,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 399 993,00 | 293 984,83 | 293 984,83 | 73,50 | 73,50 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 11 800,00 | 9 933,80 | 9 933,80 | 84,18 | 84,18 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 223 464,00 | 188 213,38 | 188 213,38 | 84,23 | 84,23 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 37 500,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 43 995,00 | 25 616,98 | 25 616,98 | 58,23 | 58,23 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 6 350,00 | 3 096,72 | 3 096,72 | 48,77 | 48,77 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 13 300,00 | 12 401,19 | 12 401,19 | 93,24 | 93,24 |
| 4220 | zakup środków żywności | | 18 732,00 | 17 609,40 | 17 609,40 | 94,01 | 94,01 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 500,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | zakup energii | | 7 650,00 | 4 506,74 | 4 506,74 | 58,91 | 58,91 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 7 800,00 | 7 710,00 | 7 710,00 | 98,85 | 98,85 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 600,00 | 185,00 | 185,00 | 30,83 | 30,83 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 700,00 | 2 552,09 | 2 552,09 | 44,77 | 44,77 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 500,00 | 177,48 | 177,48 | 35,50 | 35,50 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 1 320,00 | 953,84 | 953,84 | 72,26 | 72,26 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 7 900,00 | 7 372,00 | 7 372,00 | 93,32 | 93,32 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 450,00 | 70,21 | 70,21 | 15,60 | 15,60 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 477,00 | 12 631,00 | 12 631,00 | 110,05 | 110,05 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | - | 0,00 | 0,00 |
| 80104 Przedszkola | | 2 992 207,00 | 2 703 961,00 | 2 530 724,39 | 2 530 724,39 | 93,59 | 93,59 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 14 300,00 | 14 277,00 | 14 277,00 | 99,84 | 99,84 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 52 000,00 | 31 752,00 | 31 208,18 | 31 208,18 | 98,29 | 98,29 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 725 000,00 | 1 590 332,00 | 1 555 615,73 | 1 555 615,73 | 97,82 | 97,82 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 935,00 | 104 572,00 | 19 571,43 | 19 571,43 | 18,72 | 18,72 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 305 700,00 | 287 207,00 | 252 740,41 | 252 740,41 | 88,00 | 88,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 49 500,00 | 37 735,00 | 31 339,67 | 31 339,67 | 83,05 | 83,05 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 161 000,00 | 128 803,00 | 128 057,44 | 128 057,44 | 99,42 | 99,42 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 254 130,00 | 202 655,00 | 199 122,15 | 199 122,15 | 98,26 | 98,26 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 6 912,00 | 6 883,33 | 6 883,33 | 99,59 | 99,59 |
| 4260 | zakup energii | 51 300,00 | 44 229,00 | 42 018,81 | 42 018,81 | 95,00 | 95,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 23 173,00 | 23 159,30 | 23 159,30 | 99,94 | 99,94 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 7 730,00 | 4 340,00 | 4 101,00 | 4 101,00 | 94,49 | 94,49 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 57 620,00 | 55 528,88 | 55 528,88 | 96,37 | 96,37 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 522,00 | 1 286,73 | 1 286,73 | 84,54 | 84,54 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 5 037,00 | 4 761,42 | 4 761,42 | 94,53 | 94,53 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 600,00 | 3 000,00 | 1 913,50 | 1 913,50 | 63,78 | 63,78 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 500,00 | 21 064,00 | 20 831,83 | 20 831,83 | 98,90 | 98,90 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 250,00 | 2 053,00 | 1 683,14 | 1 683,14 | 81,98 | 81,98 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 4 620,00 | 4 155,00 | 3 142,39 | 3 142,39 | 75,63 | 75,63 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 122,00 | 100 582,00 | 100 582,00 | 100 582,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 200,00 | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 120,00 | 530,00 | 529,75 | 529,75 | 99,95 | 99,95 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 21 785,00 | 21 767,30 | 21 767,30 | 99,92 | 99,92 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 80110 Gimnazja | | 3 461 780,00 | 3 750 810,00 | 3 570 187,32 | 3 570 187,32 | 95,18 | 95,18 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 300,00 | 64 085,00 | 61 974,82 | 61 974,82 | 96,71 | 96,71 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 254 000,00 | 2 427 473,00 | 2 345 597,45 | 2 345 597,45 | 96,63 | 96,63 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 000,00 | 179 628,00 | 179 626,84 | 179 626,84 | 100,00 | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 421 000,00 | 442 965,00 | 389 558,51 | 389 558,51 | 87,94 | 87,94 |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 463,00 | 1 461,16 | 1 461,16 | 99,87 | 99,87 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 68 500,00 | 54 716,00 | 45 880,53 | 45 880,53 | 83,85 | 83,85 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 210,00 | 208,25 | 208,25 | 99,17 | 99,17 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 1 000,00 | 914,09 | 914,09 | 91,41 | 91,41 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 112 000,00 | 121 526,00 | 111 581,30 | 111 581,30 | 91,82 | 91,82 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 5 691,00 | 3 640,30 | 3 640,30 | 63,97 | 63,97 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 500,00 | 8 767,00 | 8 315,11 | 8 315,11 | 94,85 | 94,85 |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 750,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | zakup energii | 43 600,00 | 40 679,00 | 35 116,70 | 35 116,70 | 86,33 | 86,33 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 45 000,00 | 70 459,00 | 67 130,32 | 67 130,32 | 95,28 | 95,28 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 9 600,00 | 4 500,00 | 4 280,00 | 4 280,00 | 95,11 | 95,11 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 47 788,00 | 44 160,97 | 44 160,97 | 92,41 | 92,41 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | | 40 700,00 | 40 698,01 | 40 698,01 | 100,00 | 100,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 600,00 | 4 076,00 | 3 870,77 | 3 870,77 | 94,96 | 94,96 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 600,00 | 5 424,00 | 3 325,08 | 3 325,08 | 61,30 | 61,30 |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 100,00 | 22 000,00 | 21 619,31 | 21 619,31 | 98,27 | 98,27 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 7 028,00 | 5 279,57 | 5 279,57 | 75,12 | 75,12 |
| | 4417 | podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | 980,88 | 980,88 | 98,09 | 98,09 |
| | 4427 | podróże służbowe zagraniczne | | 3 700,00 | 2 905,65 | 2 905,65 | 78,53 | 78,53 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 14 800,00 | 10 696,00 | 9 702,22 | 9 702,22 | 90,71 | 90,71 |
| | 4437 | różne opłaty i składki | | 550,00 | 481,92 | 481,92 | 87,62 | 87,62 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 080,00 | 139 181,00 | 139 181,00 | 139 181,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 1 255,00 | 510,00 | 510,00 | 40,64 | 40,64 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 34 000,00 | 33 686,56 | 33 686,56 | 99,08 | 99,08 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 359 780,00 | 354 804,00 | 347 911,19 | 347 911,19 | 98,06 | 98,06 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | 260 000,00 | 258 297,01 | 258 297,01 | 99,35 | 99,35 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 800,00 | 18 824,00 | 18 823,42 | 18 823,42 | 100,00 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 47 500,00 | 47 073,11 | 47 073,11 | 99,10 | 99,10 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 100,00 | 7 100,00 | 6 789,46 | 6 789,46 | 95,63 | 95,63 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 225,56 | 1 225,56 | 61,28 | 61,28 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 499,80 | 499,80 | 24,99 | 24,99 |
| | 4260 | zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 824,34 | 1 824,34 | 91,22 | 91,22 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 298,49 | 2 298,49 | 82,09 | 82,09 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 580 903,00 | 1 020 403,00 | 987 994,72 | 987 994,72 | 96,82 | 96,82 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 349,00 | 9 349,00 | 7 920,08 | 7 920,08 | 84,72 | 84,72 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 508,00 | 1 508,00 | 188,37 | 188,37 | 12,49 | 12,49 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 76 665,00 | 73 665,00 | 71 215,75 | 71 215,75 | 96,68 | 96,68 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 492 881,00 | 935 881,00 | 908 670,52 | 908 670,52 | 97,09 | 97,09 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 598 187,00 | 645 066,00 | 579 065,52 | 579 065,52 | 89,77 | 89,77 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 393,40 | 1 393,40 | 55,74 | 55,74 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 440 000,00 | 431 416,33 | 431 416,33 | 98,05 | 98,05 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | 34 400,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 72 216,00 | 79 216,00 | 66 475,82 | 66 475,82 | 83,92 | 83,92 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11 649,00 | 9 849,00 | 7 486,24 | 7 486,24 | 76,01 | 76,01 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 914,00 | 5 914,00 | 98,57 | 98,57 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 20 000,00 | 18 654,50 | 18 654,50 | 93,27 | 93,27 |
| | 4260 | zakup energii | 2 500,00 | 1 500,00 | 805,80 | 805,80 | 53,72 | 53,72 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 891,45 | 891,45 | 89,15 | 89,15 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 584,00 | 584,00 | 58,40 | 58,40 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 570,00 | 8 176,40 | 8 176,40 | 85,44 | 85,44 |
| | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | 3 000,00 | 2 644,86 | 2 644,86 | 88,16 | 88,16 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 200,00 | 17 510,00 | 16 972,24 | 16 972,24 | 96,93 | 96,93 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 6 000,00 | 4 942,88 | 4 942,88 | 82,38 | 82,38 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 250,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 872,00 | 9 751,00 | 9 751,00 | 9 751,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 500,00 | 2 686,60 | 2 686,60 | 76,76 | 76,76 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 483 937,00 | 663 606,00 | 608 692,38 | 608 692,38 | 91,72 | 91,72 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 000,00 | 187,67 | 187,67 | 18,77 | 18,77 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 097,00 | 376 097,00 | 354 939,94 | 354 939,94 | 94,37 | 94,37 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 300,00 | 30 077,00 | 30 076,71 | 30 076,71 | 100,00 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 46 800,00 | 67 800,00 | 53 311,59 | 53 311,59 | 78,63 | 78,63 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 530,00 | 8 630,00 | 6 253,89 | 6 253,89 | 72,47 | 72,47 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 4 800,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 57,29 | 57,29 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 18 023,00 | 16 244,45 | 16 244,45 | 90,13 | 90,13 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 89,33 | 89,33 |
| | 4260 | zakup energii | 59 000,00 | 55 000,00 | 54 786,59 | 54 786,59 | 99,61 | 99,61 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 6 500,00 | 5 828,40 | 5 828,40 | 89,67 | 89,67 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 82,67 | 82,67 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 023,15 | 9 023,15 | 82,03 | 82,03 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 1 100,00 | 1 087,32 | 1 087,32 | 98,85 | 98,85 |
| | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 000,00 | 677,86 | 677,86 | 67,79 | 67,79 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 906,54 | 3 906,54 | 65,11 | 65,11 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 867,67 | 1 867,67 | 81,20 | 81,20 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 910,00 | 22 256,00 | 22 256,00 | 22 256,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 523,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 47 000,00 | 41 574,60 | 41 574,60 | 88,46 | 88,46 |
| 80130 Szkoły zawodowe | | 840 010,00 | 725 128,00 | 695 281,28 | 695 281,28 | 95,88 | 95,88 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 300,00 | 160,66 | 160,66 | 53,55 | 53,55 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 463 000,00 | 444 786,28 | 444 786,28 | 96,07 | 96,07 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 29 000,00 | 28 757,26 | 28 757,26 | 99,16 | 99,16 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 79 300,00 | 79 300,00 | 79 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 15 680,00 | 12 080,00 | 11 452,49 | 11 452,49 | 94,81 | 94,81 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 914,10 | 6 914,10 | 86,43 | 86,43 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 18 000,00 | 16 115,17 | 16 115,17 | 89,53 | 89,53 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 9 000,00 | 8 839,83 | 8 839,83 | 98,22 | 98,22 |
| 4260 | zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 806,99 | 49 806,99 | 99,61 | 99,61 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 85,43 | 85,43 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 854,00 | 12 495,07 | 12 495,07 | 78,81 | 78,81 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 900,00 | 843,78 | 843,78 | 93,75 | 93,75 |
| 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 000,00 | 551,55 | 551,55 | 55,16 | 55,16 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 870,43 | 1 870,43 | 46,76 | 46,76 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 867,67 | 1 867,67 | 81,20 | 81,20 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 230,00 | 26 394,00 | 26 394,00 | 26 394,00 | 100,00 | 100,00 |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80 241,00 | 80 580,00 | 63 898,53 | 63 898,53 | 79,30 | 79,30 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 14 188,00 | 13 133,76 | 13 133,76 | 92,57 | 92,57 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 30 770,00 | 26 197,00 | 19 848,54 | 19 848,54 | 75,77 | 75,77 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 11 100,00 | 14 542,00 | 12 379,80 | 12 379,80 | 85,13 | 85,13 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 271,00 | 25 653,00 | 18 536,43 | 18 536,43 | 72,26 | 72,26 |
| 80195 Pozostała działalność | | 193 541,00 | 153 827,00 | 153 322,36 | 153 322,36 | 99,67 | 99,67 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 409,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 710,00 | 25 855,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 98,63 | 98,63 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 855,00 | 4 471,00 | 4 409,24 | 4 409,24 | 98,62 | 98,62 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 267,00 | 638,00 | 628,43 | 628,43 | 98,50 | 98,50 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 441,28 | 2 441,28 | 97,65 | 97,65 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 6 100,00 | 6 098,39 | 6 098,39 | 99,97 | 99,97 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 700,00 | 682,02 | 682,02 | 97,43 | 97,43 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 300,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 000,00 | 104 023,00 | 104 023,00 | 104 023,00 | 100,00 | 100,00 |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | | 149 500,00 | 187 680,00 | 168 685,47 | 168 685,47 | 89,88 | 89,88 |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 749,98 | 3 749,98 | 62,50 | 62,50 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 199,98 | 1 199,98 | 60,00 | 60,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 63,75 | 63,75 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 124 500,00 | 160 680,00 | 150 413,96 | 150 413,96 | 93,61 | 93,61 |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 600,00 | 3 588,40 | 3 588,40 | 99,68 | 99,68 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 382,80 | 382,80 | 63,80 | 63,80 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 62 000,00 | 60 200,80 | 60 200,80 | 97,10 | 97,10 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 800,00 | 15 220,51 | 15 220,51 | 96,33 | 96,33 |
| 4260 | zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 899,15 | 1 899,15 | 94,96 | 94,96 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 49 000,00 | 45 621,10 | 45 621,10 | 93,10 | 93,10 |
| 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 | 86,10 | 86,10 | 17,22 | 17,22 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 400,00 | 20 400,00 | 18 414,00 | 18 414,00 | 90,26 | 90,26 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 21,10 | 21,10 | 2,11 | 2,11 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 60,00 | 60,00 |
| 85195 Pozostała działalność | | 19 000,00 | 21 000,00 | 14 521,53 | 14 521,53 | 69,15 | 69,15 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 44,00 | 44,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 350,00 | 4 350,00 | 2 160,01 | 2 160,01 | 49,66 | 49,66 |
| 4260 | zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 199,28 | 1 199,28 | 79,95 | 79,95 |
| 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 650,00 | 650,00 | 416,33 | 416,33 | 64,05 | 64,05 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 500,00 | 8 500,00 | 8 105,91 | 8 105,91 | 95,36 | 95,36 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | 6 616 538,00 | 7 286 488,00 | 6 754 118,50 | 6 754 118,50 | 92,69 | 92,69 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 180 000,00 | 386 000,00 | 378 355,51 | 378 355,51 | 98,02 | 98,02 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 386 000,00 | 378 355,51 | 378 355,51 | 98,02 | 98,02 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | - | 7 000,00 | 6 803,08 | 6 803,08 | 97,19 | 97,19 |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 7 000,00 | 6 803,08 | 6 803,08 | 97,19 | 97,19 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 783 672,00 | 4 810 474,00 | 4 491 150,80 | 4 491 150,80 | 93,36 | 93,36 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 4 576 708,00 | 4 466 452,00 | 4 182 387,51 | 4 182 387,51 | 93,64 | 93,64 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 660,00 | 139 660,00 | 128 361,38 | 128 361,38 | 91,91 | 91,91 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 11 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 28 148,00 | 160 148,00 | 150 038,36 | 150 038,36 | 93,69 | 93,69 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 580,00 | 3 580,00 | 3 028,51 | 3 028,51 | 84,60 | 84,60 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 130,55 | 2 130,55 | 96,84 | 96,84 |
| 4260 | zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 133,64 | 2 133,64 | 71,12 | 71,12 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 904,22 | 12 904,22 | 99,26 | 99,26 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 635,84 | 3 635,84 | 86,57 | 86,57 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 436,79 | 436,79 | 43,68 | 43,68 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 234,00 | 4 234,00 | 4 234,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 93,00 | 93,00 |
| 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 | 35 549,00 | 43 998,00 | 32 211,75 | 32 211,75 | 73,21 | 73,21 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 549,00 | 43 998,00 | 32 211,75 | 32 211,75 | 73,21 | 73,21 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 276 800,00 | 320 668,00 | 318 643,76 | 318 643,76 | 99,37 | 99,37 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 270 000,00 | 300 742,00 | 300 276,17 | 300 276,17 | 99,85 | 99,85 |
| 3119 | świadczenia społeczne | | 13 126,00 | 13 125,60 | 13 125,60 | 100,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 800,00 | 5 241,99 | 5 241,99 | 77,09 | 77,09 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 330 000,00 | 330 000,00 | 304 294,87 | 304 294,87 | 92,21 | 92,21 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 330 000,00 | 330 000,00 | 304 294,87 | 304 294,87 | 92,21 | 92,21 |
| 85216 | Zasilki stale | 200 000,00 | 256 246,00 | 211 117,69 | 211 117,69 | 82,39 | 82,39 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 200 000,00 | 256 246,00 | 211 117,69 | 211 117,69 | 82,39 | 82,39 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 523 477,00 | 575 858,00 | 515 743,36 | 515 743,36 | 89,56 | 89,56 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 6 000,00 | 5 500,00 | 5 048,00 | 5 048,00 | 91,78 | 91,78 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 326 371,00 | 324 872,90 | 324 872,90 | 99,54 | 99,54 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 25 222,00 | 50 227,00 | 23 626,96 | 23 626,96 | 47,04 | 47,04 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 57 221,00 | 62 670,00 | 57 829,34 | 57 829,34 | 92,28 | 92,28 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 800,00 | 6 200,00 | 5 523,91 | 5 523,91 | 89,10 | 89,10 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 | 9 300,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 72,04 | 72,04 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 784,65 | 36 784,65 | 91,96 | 91,96 |
| 4260 | zakup energii | 8 400,00 | 8 400,00 | 5 937,74 | 5 937,74 | 70,69 | 70,69 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 489,56 | 1 489,56 | 74,48 | 74,48 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 19 490,72 | 19 490,72 | 81,21 | 81,21 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 231,64 | 2 231,64 | 85,83 | 85,83 |
| 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 200,00 | 3 200,00 | 1 160,90 | 1 160,90 | 36,28 | 36,28 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 9 000,00 | 6 809,21 | 6 809,21 | 75,66 | 75,66 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 7 700,00 | 7 700,00 | 5 848,00 | 5 848,00 | 75,95 | 75,95 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 184,00 | 7 840,00 | 7 839,83 | 7 839,83 | 100,00 | 100,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 81,25 | 81,25 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 650,00 | 650,00 | 16,25 | 16,25 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 000,00 | 139 000,00 | 102 288,55 | 102 288,55 | 73,59 | 73,59 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 139 000,00 | 102 288,55 | 102 288,55 | 73,59 | 73,59 |
| 85295 | Pozostała działalność | 177 040,00 | 417 244,00 | 393 509,13 | 393 509,13 | 94,31 | 94,31 |
| 2360 | 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 | | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 366,77 | 366,77 | 36,68 | 36,68 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 171 840,00 | 402 382,00 | 388 394,54 | 388 394,54 | 96,52 | 96,52 |
| 3119 | świadczenia społeczne | | 818,00 | 817,60 | 817,60 | 99,95 | 99,95 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 350,00 | 350,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 1 444,00 | 980,22 | 980,22 | 67,88 | 67,88 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 150 299,00 | 123 722,25 | 123 722,25 | 82,32 | 82,32 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - | 3 946,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 3 946,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 85395 Pozostała działalność | | 146 353,00 | 123 722,25 | 123 722,25 | 84,54 | 84,54 |
| 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników | | 44 642,00 | 36 002,99 | 36 002,99 | 80,65 | 80,65 |
| 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 363,00 | 1 906,01 | 1 906,01 | 80,66 | 80,66 |
| 4117 składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 120,00 | 6 549,03 | 6 549,03 | 80,65 | 80,65 |
| 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | | 430,00 | 346,68 | 346,68 | 80,62 | 80,62 |
| 4127 składki na Fundusz Pracy | | 1 093,00 | 773,86 | 773,86 | 70,80 | 70,80 |
| 4129 składki na Fundusz Pracy | | 58,00 | 40,95 | 40,95 | 70,60 | 70,60 |
| 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 2 656,00 | 884,15 | 884,15 | 33,29 | 33,29 |
| 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 141,00 | 46,81 | 46,81 | 33,20 | 33,20 |
| 4177 wynagrodzenia bezosobowe | | 437,00 | 427,37 | 427,37 | 97,80 | 97,80 |
| 4179 wynagrodzenia bezosobowe | | 24,00 | 22,63 | 22,63 | 94,29 | 94,29 |
| 4217 zakup materiałów i wyposażenia | | 7 246,00 | 6 535,26 | 6 535,26 | 90,19 | 90,19 |
| 4219 zakup materiałów i wyposażenia | | 384,00 | 345,99 | 345,99 | 90,10 | 90,10 |
| 4307 zakup usług pozostałych | | 73 932,00 | 65 463,15 | 65 463,15 | 88,55 | 88,55 |
| 4309 zakup usług pozostałych | | 3 914,00 | 3 465,77 | 3 465,77 | 88,55 | 88,55 |
| 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 867,00 | 865,77 | 865,77 | 99,86 | 99,86 |
| 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 46,00 | 45,83 | 45,83 | 99,63 | 99,63 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 000,00 | 243 571,00 | 230 262,74 | 230 262,74 | 94,54 | 94,54 |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 919,07 | 22 919,07 | 99,65 | 99,65 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 919,07 | 22 919,07 | 99,65 | 99,65 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów | - | 220 571,00 | 207 343,67 | 207 343,67 | 94,00 | 94,00 |
| 3240 Stypendia dla uczniów | | 195 485,00 | 182 257,82 | 182 257,82 | 93,23 | 93,23 |
| 3260 inne formy pomocy dla uczniów | - | 25 086,00 | 25 085,85 | 25 085,85 | 100,00 | 100,00 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 291 326,00 | 21 439 514,00 | 14 515 900,98 | 14 515 900,98 | 67,71 | 67,71 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 622 081,00 | 18 622 081,00 | 11 998 219,46 | 11 998 219,46 | 64,43 | 64,43 |
| 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 4 578 577,33 | 4 578 577,33 | 46,72 | 46,72 |
| 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 822 081,00 | 8 822 081,00 | 7 419 642,13 | 7 419 642,13 | 84,10 | 84,10 |
| 90002 Gospodarka odpadami | 119 300,00 | 131 500,00 | 89 031,35 | 89 031,35 | 67,70 | 67,70 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | 16 800,00 | 11 561,36 | 11 561,36 | 68,82 | 68,82 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 107 500,00 | 114 700,00 | 77 469,99 | 77 469,99 | 67,54 | 67,54 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 111 500,00 | 121 400,00 | 115 515,39 | 115 515,39 | 95,15 | 95,15 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4260 zakup energii | | 400,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 119 500,00 | 115 515,39 | 115 515,39 | 96,67 | 96,67 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 256 045,00 | 298 033,00 | 215 015,21 | 215 015,21 | 72,14 | 72,14 |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 8 390,00 | 8 230,00 | 8 230,00 | 8 230,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 63 755,00 | 63 915,00 | 42 014,53 | 42 014,53 | 65,74 | 65,74 |
| 4270 zakup usług remontowych | | 5 500,00 | 5 488,00 | 5 488,00 | 99,78 | 99,78 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 183 900,00 | 220 388,00 | 159 282,68 | 159 282,68 | 72,27 | 72,27 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | 129 900,00 | 120 000,00 | 116 348,30 | 116 348,30 | 96,96 | 96,96 |
| 4260 zakup energii | 400,00 | | | - | 0,00 | 0,00 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 129 500,00 | 120 000,00 | 116 348,30 | 116 348,30 | 96,96 | 96,96 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 473 000,00 | 558 000,00 | 502 212,63 | 502 212,63 | 90,00 | 90,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 10 500,00 | 9 491,60 | 9 491,60 | 90,40 | 90,40 |
| 4260 zakup energii | 240 000,00 | 260 000,00 | 228 391,30 | 228 391,30 | 87,84 | 87,84 |
| 4270 zakup usług remontowych | 170 000,00 | 195 500,00 | 172 570,16 | 172 570,16 | 88,27 | 88,27 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 92 000,00 | 91 759,57 | 91 759,57 | 99,74 | 99,74 |
| 90095 Pozostała działalność | 579 500,00 | 1 588 500,00 | 1 479 558,64 | 1 479 558,64 | 93,14 | 93,14 |
| 4260 zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 369,50 | 369,50 | 8,21 | 8,21 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 1 559 000,00 | 1 459 267,29 | 1 459 267,29 | 93,60 | 93,60 |
| 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 614,85 | 1 614,85 | 32,30 | 32,30 |
| 4430 różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 307,00 | 18 307,00 | 91,54 | 91,54 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | 993 848,00 | 1 404 148,00 | 1 270 255,91 | 1 270 255,91 | 90,46 | 90,46 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 720 098,00 | 1 100 398,00 | 978 660,70 | 978 660,70 | 88,94 | 88,94 |
| 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 494 263,00 | 522 482,00 | 522 482,00 | 522 482,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 5 300,00 | 5 070,50 | 5 070,50 | 95,67 | 95,67 |
| 4120 składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 92,36 | 92,36 | 18,47 | 18,47 |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 33 281,00 | 44 881,00 | 43 957,56 | 43 957,56 | 97,94 | 97,94 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 21 539,00 | 27 143,00 | 25 860,64 | 25 860,64 | 95,28 | 95,28 |
| 4260 zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 15 405,58 | 15 405,58 | 70,03 | 70,03 |
| 4270 zakup usług remontowych | 93 354,00 | 205 492,00 | 177 542,16 | 177 542,16 | 86,40 | 86,40 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 51 761,00 | 73 149,00 | 72 240,98 | 72 240,98 | 98,76 | 98,76 |
| 4430 różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | - | 0,00 | 0,00 |
| 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 109 011,00 | 109 011,00 | 109 011,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 040,00 | 6 997,92 | 6 997,92 | 7,77 | 7,77 |
| 92116 Biblioteki | 255 750,00 | 255 750,00 | 255 750,00 | 255 750,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 255 750,00 | 255 750,00 | 255 750,00 | 255 750,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 5 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 85,71 | 85,71 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych o konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 92195 Pozostała działalność | | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 845,21 | 5 845,21 | 53,14 | 53,14 |
| 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 845,21 | 5 845,21 | 97,42 | 97,42 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | | 601 700,00 | 1 847 337,00 | 1 289 646,36 | 1 289 646,36 | 69,81 | 69,81 |
| 92601 Obiekty sportowe | | 600 700,00 | 1 595 559,00 | 1 041 914,66 | 1 041 914,66 | 65,30 | 65,30 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200,00 | 6 200,00 | 4 919,77 | 4 919,77 | 79,35 | 79,35 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 345,94 | 345,94 | 34,59 | 34,59 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 620,00 | 34 620,00 | 86,55 | 86,55 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 36 500,00 | 36 353,10 | 36 353,10 | 99,60 | 99,60 |
| 4260 | zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 153,26 | 22 153,26 | 88,61 | 88,61 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 20 000,00 | 19 492,50 | 19 492,50 | 97,46 | 97,46 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 35 300,00 | 39 528,00 | 13 878,77 | 13 878,77 | 35,11 | 35,11 |
| 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 86,10 | 86,10 | 8,61 | 8,61 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 40,77 | 40,77 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 476 000,00 | 661 603,00 | 253 346,91 | 253 346,91 | 38,29 | 38,29 |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 215 989,00 | 116 131,69 | 116 131,69 | 53,77 | 53,77 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 545 739,00 | 539 363,62 | 539 363,62 | 98,83 | 98,83 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 000,00 | 97 178,00 | 93 131,70 | 93 131,70 | 95,84 | 95,84 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 641,00 | 640,64 | 640,64 | 99,94 | 99,94 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 92,00 | 91,31 | 91,31 | 99,25 | 99,25 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 3 727,00 | 3 726,80 | 3 726,80 | 99,99 | 99,99 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 45 540,00 | 45 540,00 | 45 540,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek | - | 22 178,00 | 18 132,95 | 18 132,95 | 81,76 | 81,76 |
| 92695 Pozostała działalność | | - | 154 600,00 | 154 600,00 | 154 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2360 | 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 | | 154 600,00 | 154 600,00 | 154 600,00 | 100,00 | 100,00 |