

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan początkowy w zł i gr. | Zwiększenia zmniejszenia w zł i gr. | Plan w zł i gr. | Wykonanie w zł i gr. | Wskaźnik |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 485 453,00 | 6 665 355,31 | 15 150 808,31 | 5 441 026,27 | 35,91 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 4 119,00 | 20,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 168,00 | 97,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 13 800,00 | 18 800,00 | 2 951,00 | 15,70 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 476 953,00 | 6 530 976,00 | 15 007 929,00 | 5 315 672,42 | 35,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 104,00 | 0,00 | 4 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 36,00 | 1,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 714,00 | -670,00 | 15 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 69,00 | 2 869,00 | 13,00 | 0,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 17 500,00 | 18 000,00 | 9 605,29 | 53,36 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | -1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 575 529,00 | 4 200 000,00 | 5 775 529,00 | 992 182,25 | 17,18 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 052 842,00 | 2 315 146,00 | 6 367 988,00 | 3 840 781,38 | 60,31 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 797 282,00 | 0,00 | 2 797 282,00 | 473 054,50 | 16,91 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 856,94 | 53,06 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 856,94 | 53,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 119 379,31 | 119 379,31 | 119 377,91 | 100,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 22,82 | 99,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 237,14 | 237,14 | 237,14 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 907,66 | 907,66 | 907,40 | 99,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 117 015,01 | 117 015,01 | 117 015,01 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 4,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 43 815,00 | 25 338,00 | 69 153,00 | 23 415,58 | 33,86 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 43 815,00 | 24 838,00 | 68 653,00 | 23 279,68 | 33,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 | 9 138,78 | 48,10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 405,90 | 5,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 015,00 | 20 838,00 | 37 853,00 | 10 585,00 | 27,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 650,00 | 50,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 135,90 | 27,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 135,90 | 27,18 |
| 630 | | Turystyka | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 2 236,79 | 8,95 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 2 236,79 | 8,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | -1 150,00 | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 1 752,23 | 29,20 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 72,06 | 36,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 388,82 | 38,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 23,68 | 0,59 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 26 000,00 | 147 960,00 | 173 960,00 | 30 179,22 | 17,35 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 000,00 | 147 960,00 | 173 960,00 | 30 179,22 | 17,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 959,00 | 31,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 503,14 | 37,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 46 960,00 | 65 960,00 | 27 083,26 | 41,06 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 633,82 | 63,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 640,29 | 2,91 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 640,29 | 2,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 640,29 | 3,20 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 669 663,00 | -2 005,00 | 1 667 658,00 | 807 172,63 | 48,40 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 40 891,00 | 0,00 | 40 891,00 | 19 092,53 | 46,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 204,00 | 0,00 | 34 204,00 | 16 305,93 | 47,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 849,00 | 0,00 | 5 849,00 | 2 437,20 | 41,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 838,00 | 0,00 | 838,00 | 349,40 | 41,69 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------|
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 82 150,00 | 0,00 | 82 150,00 | 41 573,31 | 50,61 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 37 914,42 | 55,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 2 673,22 | 43,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 985,67 | 12,32 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 320 112,00 | 2 500,00 | 1 322 612,00 | 647 915,07 | 48,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 8 358,33 | 33,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 633,00 | 2 500,00 | 829 133,00 | 370 881,49 | 44,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 | 54 692,65 | 87,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 425,00 | 0,00 | 138 425,00 | 64 186,00 | 46,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 815,00 | 0,00 | 9 815,00 | 4 563,08 | 46,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 950,00 | 0,00 | 60 950,00 | 23 193,41 | 38,05 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 268,83 | 75,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 765,43 | 38,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 258,30 | 12,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 360,00 | 45,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 183,00 | -3 802,00 | 27 381,00 | 22 114,77 | 80,77 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 767,52 | 51,17 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 739,40 | 46,21 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 929,20 | 48,82 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 799,00 | 2 799,00 | 2 091,00 | 74,71 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 14 250,42 | 67,86 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 28 111,59 | 63,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 606,00 | 0,00 | 21 606,00 | 16 204,50 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 000,00 | 500,00 | 34 500,00 | 17 172,00 | 49,77 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 978,00 | 48,90 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,65 | 55,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 5 527,50 | 67,41 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 5 067,81 | 22,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 4 291,01 | 34,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 776,80 | 7,40 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 203 610,00 | -4 505,00 | 199 105,00 | 93 523,91 | 46,97 |
| | 2316 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 010,00 | -4 505,00 | 4 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 1 556,00 | 26,83 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 130,00 | 0,00 | 18 130,00 | 7 955,00 | 43,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 400,00 | 0,00 | 107 400,00 | 49 396,05 | 45,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 768,00 | 0,00 | 7 768,00 | 7 591,15 | 97,72 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 4 894,25 | 61,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 9 039,15 | 48,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 693,00 | 0,00 | 2 693,00 | 1 295,08 | 48,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 339,00 | 0,00 | 6 339,00 | 2 753,00 | 43,43 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 95,00 | 47,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 3 890,78 | 37,77 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 150,00 | 30,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 0,00 | 5 470,00 | 4 102,50 | 75,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 805,95 | 26,87 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 588,00 | 5 310,00 | 5 898,00 | 5 528,19 | 93,73 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 286,00 | 48,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 246,00 | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 35,00 | 41,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 5,00 | 41,67 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 5 310,00 | 5 310,00 | 5 242,19 | 98,72 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 221,45 | 99,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 31,73 | 99,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 214,35 | 99,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 11,00 | 15,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 108,66 | 99,69 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 128 350,00 | 1 900,00 | 130 250,00 | 35 912,33 | 27,57 |
| | 75403 | Jednostki terenowe policji | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 127 500,00 | 1 200,00 | 128 700,00 | 35 621,74 | 27,68 |
| | 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 | 7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 19,33 | 9,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | -230,00 | 7 770,00 | 1 612,78 | 20,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 300,00 | 1 300,00 | 24 600,00 | 8 866,58 | 36,04 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 588,88 | 39,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 600,00 | 0,00 | 41 600,00 | 6 060,58 | 14,57 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 400,03 | 36,37 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 9 959,56 | 44,26 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 114,00 | 71,14 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 290,59 | 34,19 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38,00 | -1,00 | 37,00 | 9,00 | 24,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 7,00 | 2,64 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 274,06 | 50,10 |
| | 4580 | Pozostale odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,53 | 53,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 218 547,00 | -28 000,00 | 190 547,00 | 27 069,69 | 14,21 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 218 547,00 | -28 000,00 | 190 547,00 | 27 069,69 | 14,21 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 218 547,00 | -28 000,00 | 190 547,00 | 27 069,69 | 14,21 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 140 000,00 | -28 500,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | -28 500,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 140 000,00 | -28 500,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 426 883,00 | -38 393,00 | 5 388 490,00 | 2 640 928,14 | 49,01 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 064 918,00 | -48 368,00 | 2 016 550,00 | 989 969,91 | 49,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 300,00 | 0,00 | 121 300,00 | 51 128,58 | 42,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 587 749,71 | 46,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 99 300,00 | -1 194,00 | 98 106,00 | 98 105,49 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 109 786,07 | 43,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 14 382,28 | 39,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 2 738,88 | 50,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | -20 174,00 | 35 826,00 | 19 412,32 | 54,19 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 000,00 | -10 000,00 | 4 000,00 | 1 965,84 | 49,15 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 500,00 | -10 000,00 | 12 500,00 | 9 886,40 | 79,09 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 22 957,02 | 91,83 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 100,00 | 4,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 674,00 | -5 000,00 | 15 674,00 | 8 280,30 | 52,83 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 1 983,95 | 44,09 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 968,52 | 38,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 | 2 141,55 | 71,39 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 3 915,00 | 35,59 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 684,00 | 0,00 | 70 684,00 | 53 013,00 | 75,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 455,00 | 58,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 460,00 | 0,00 | 46 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 142 700,00 | -20,00 | 142 680,00 | 70 713,44 | 49,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 4 814,34 | 49,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 43 648,99 | 45,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 900,00 | -20,00 | 7 880,00 | 7 771,75 | 98,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 8 596,70 | 44,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 1 231,66 | 43,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 4 650,00 | 75,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 992 260,00 | 142 120,00 | 1 134 380,00 | 541 918,67 | 47,77 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 15 192,81 | 43,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 541 000,00 | 80 000,00 | 621 000,00 | 283 021,51 | 45,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 42 200,00 | 20,00 | 42 220,00 | 42 213,45 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 500,00 | 0,00 | 117 500,00 | 51 268,62 | 43,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 7 351,57 | 43,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 760,00 | 22 900,00 | 39 660,00 | 11 958,56 | 30,15 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 91 000,00 | 29 000,00 | 120 000,00 | 58 695,71 | 48,91 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 3 043,12 | 32,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 544,00 | 38,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 9 700,00 | 17 300,00 | 9 944,97 | 57,49 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 95,00 | 9,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | 2 956,62 | 28,16 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 304,88 | 33,88 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 726,08 | 48,41 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 | 26 402,10 | 45,13 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 393,67 | 19,68 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 846,00 | 73,84 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 25 500,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 460,00 | 15,33 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 598 269,00 | -102 961,00 | 1 495 308,00 | 753 805,09 | 50,41 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 146,00 | 0,00 | 83 146,00 | 37 165,01 | 44,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953 515,00 | -103 595,00 | 849 920,00 | 422 293,68 | 49,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 93 159,00 | 0,00 | 93 159,00 | 89 427,61 | 95,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 504,00 | 0,00 | 184 504,00 | 84 247,79 | 45,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 298,00 | 0,00 | 26 298,00 | 11 145,13 | 42,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | -28,00 | 75 972,00 | 34 193,17 | 45,01 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 310,00 | 0,00 | 24 310,00 | 1 071,87 | 4,41 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 12 639,99 | 50,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 528,90 | 2,25 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 | 180,00 | 5,56 |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | 9 617,66 | 32,38 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 207,00 | 0,00 | 5 207,00 | 2 603,28 | 50,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 1 283,17 | 47,52 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 1 189,83 | 50,63 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 720,00 | 0,00 | 8 720,00 | 3 087,00 | 35,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 420,00 | 662,00 | 54 082,00 | 40 562,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 54,00 | 36,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 2 515,00 | 75,07 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 225 854,00 | 6 000,00 | 231 854,00 | 109 033,80 | 47,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 976,00 | 42,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 715,00 | 0,00 | 67 715,00 | 34 099,49 | 50,36 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 928,00 | 0,00 | 4 928,00 | 4 927,28 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 422,00 | 0,00 | 12 422,00 | 6 050,37 | 48,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 | 866,86 | 48,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 22 890,68 | 63,59 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 65,00 | 200,00 | 265,00 | 200,00 | 75,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 800,00 | -250,00 | 94 550,00 | 34 233,58 | 36,21 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 537,00 | 97,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553,00 | 0,00 | 2 553,00 | 1 914,75 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 641,00 | 50,00 | 691,00 | 337,79 | 48,88 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 351 781,00 | -35 164,00 | 316 617,00 | 144 302,39 | 45,58 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 1 360,00 | 66,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 472,00 | 0,00 | 8 472,00 | 3 480,97 | 41,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 027,00 | -34 530,00 | 202 497,00 | 95 184,47 | 47,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 058,00 | 0,00 | 11 058,00 | 9 511,88 | 86,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 361,00 | 0,00 | 44 361,00 | 17 309,07 | 39,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 323,00 | 0,00 | 6 323,00 | 2 206,00 | 34,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 960,00 | 0,00 | 31 960,00 | 7 820,00 | 24,47 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 540,00 | -634,00 | 9 906,00 | 7 430,00 | 75,01 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 100,00 | 0,00 | 26 100,00 | 12 434,09 | 47,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 510,00 | 0,00 | 16 510,00 | 7 626,50 | 46,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 590,00 | 0,00 | 9 590,00 | 4 807,59 | 50,13 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 25 001,00 | 0,00 | 25 001,00 | 18 750,75 | 75,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 001,00 | 0,00 | 25 001,00 | 18 750,75 | 75,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 63 000,00 | 7 000,00 | 70 000,00 | 21 680,91 | 30,97 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 000,00 | 7 000,00 | 69 000,00 | 21 680,91 | 31,42 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 60,18 | 60,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 99,53 | 9,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -850,00 | 19 150,00 | 9 041,52 | 47,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | 7 008,94 | 31,86 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 092,21 | 27,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 230,00 | 5 000,00 | 22 230,00 | 4 128,53 | 18,57 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 777 030,00 | 42 460,00 | 1 819 490,00 | 894 304,12 | 49,15 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 14 082,88 | 48,90 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 14 082,88 | 48,90 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 1 149,10 | 28,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6,00 | 12,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 143,10 | 28,58 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 167,19 | 8,36 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 166,19 | 33,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1,00 | 0,14 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 439 200,00 | 0,00 | 1 439 200,00 | 738 023,58 | 51,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 327,00 | 21,80 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 373 700,00 | -15 000,00 | 1 358 700,00 | 707 845,07 | 52,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 12 540,56 | 38,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 960,00 | 0,00 | 1 960,00 | 1 934,75 | 98,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 300,00 | 12 000,00 | 26 300,00 | 5 527,50 | 21,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 308,76 | 35,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 810,00 | 0,00 | 2 810,00 | 1 468,00 | 52,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 172,83 | 13,83 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -453,00 | 3 547,00 | 1 637,65 | 46,17 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 149,59 | 24,93 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 629,75 | 95,87 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 735,00 | 453,00 | 2 188,00 | 1 642,00 | 75,05 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 466,12 | 82,20 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 374,00 | 46,75 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 639,00 | 0,00 | 5 639,00 | 1 278,36 | 22,67 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 639,00 | 0,00 | 5 639,00 | 1 278,36 | 22,67 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 061,00 | 10 123,00 | 60 184,00 | 15 506,90 | 25,77 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 061,00 | 10 123,00 | 60 184,00 | 15 506,90 | 25,77 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 9 771,00 | 48,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 9 771,00 | 48,86 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 170 280,00 | 3 989,00 | 174 269,00 | 82 761,93 | 47,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 1 680,00 | 40,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 900,00 | 3 011,00 | 120 911,00 | 53 702,12 | 44,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 912,20 | 99,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 592,00 | 23 592,00 | 9 880,88 | 41,88 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 100,00 | 74,00 | 3 174,00 | 1 330,82 | 41,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 312,00 | 2 312,00 | 869,00 | 37,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 973,72 | 78,95 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 322,95 | 53,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 86,10 | 28,70 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 932,96 | 62,20 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 284,18 | 28,42 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 204,00 | 48,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 290,00 | 0,00 | 3 290,00 | 2 468,00 | 75,02 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 115,00 | 7,67 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 28 348,00 | 83 348,00 | 31 563,18 | 37,87 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 27 050,00 | 82 050,00 | 31 261,45 | 38,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 259,08 | 25,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 37,72 | 20,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 4,93 | 18,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjne opieka wychowawcza | 118 921,00 | 10 951,00 | 129 872,00 | 76 277,75 | 58,73 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 118 921,00 | -6 197,00 | 112 724,00 | 59 277,75 | 52,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 125,00 | -835,00 | 13 290,00 | 6 336,61 | 47,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 375,00 | -5 362,00 | 66 013,00 | 35 397,82 | 53,62 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 795,00 | 0,00 | 7 795,00 | 4 433,84 | 56,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 937,00 | 0,00 | 15 937,00 | 6 972,31 | 43,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 289,00 | 0,00 | 2 289,00 | 731,17 | 31,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 5 400,00 | 75,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 17 148,00 | 17 148,00 | 17 000,00 | 99,14 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 17 148,00 | 17 148,00 | 17 000,00 | 99,14 |

| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 263 350,00 | 0,00 | 263 350,00 | 89 548,59 | 34,00 |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 6 449,78 | 40,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 961,98 | 16,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 990,00 | 0,00 | 9 990,00 | 5 485,80 | 54,91 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 850,00 | 0,00 | 8 850,00 | 3 721,08 | 42,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 850,00 | 0,00 | 8 850,00 | 3 721,08 | 42,05 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 277,09 | 42,77 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 4 141,09 | 55,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 136,00 | 5,23 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 181 100,00 | 0,00 | 181 100,00 | 75 087,64 | 41,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 54 656,70 | 49,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 100,00 | 0,00 | 71 100,00 | 20 430,94 | 28,74 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 13,00 | 0,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 13,00 | 0,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 514 400,00 | 36 143,00 | 550 543,00 | 256 699,92 | 46,63 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 380 000,00 | 29 643,00 | 409 643,00 | 189 999,96 | 46,38 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 380 000,00 | 8 000,00 | 388 000,00 | 189 999,96 | 48,97 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 21 643,00 | 21 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 127 400,00 | 0,00 | 127 400,00 | 63 699,96 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 127 400,00 | 0,00 | 127 400,00 | 63 699,96 | 50,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000,00 | 6 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 68 650,80 | 50,11 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 34 650,80 | 39,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 240,00 | 96,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 350,00 | 2 680,00 | 27 030,00 | 13 524,22 | 50,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 875,00 | -200,00 | 1 675,00 | 1 665,77 | 99,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 023,00 | 1 450,00 | 7 473,00 | 2 852,19 | 38,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 643,00 | 200,00 | 843,00 | 335,15 | 39,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 7 571,24 | 42,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | -4 250,00 | 19 750,00 | 3 168,67 | 16,04 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 1 380,19 | 29,37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 515,00 | 0,00 | 5 515,00 | 2 342,87 | 42,48 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 750,00 | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 820,50 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 34 000,00 | 69,39 |
| | 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 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 34 000,00 | 69,39 |
| Razem | | | 19 060 000,00 | 6 850 519,31 | 25 910 519,31 | 10 421 271,22 | 40,22 |

