

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 676 938,04 | 653 273,43 | 653 273,43 | 16 487,45 | 123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,5 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 140 000,00 | 126 334,52 | 126 334,52 | 15 264,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 069,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 15 264,56 | 15 264,56 | 15 264,56 | | | | | 0,00 | | | | 76,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 4 097,90 | 4 097,90 | | | | | | 4 097,90 | | | | 41,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 106 972,06 | 106 972,06 | | | | | | 106 972,06 | | | | 97,2 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 21 000,00 | 17 031,70 | 17 031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,1 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 000,00 | 17 031,70 | 17 031,70 | | | | | | 17 031,70 | | | | 81,1 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 515 938,04 | 509 907,21 | 509 907,21 | 1 222,89 | 123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 560,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 450,88 | 1 222,89 | 1 222,89 | 1 222,89 | | | | | 0,00 | | | | 84,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245,62 | 106,33 | 106,33 | | 106,33 | | | | 0,00 | | | | 43,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,62 | 17,15 | 17,15 | | 17,15 | | | | 0,00 | | | | 43,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 543,70 | 6 103,13 | 6 103,13 | | | | | | 6 103,13 | | | | 93,3 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 262,00 | 262,00 | 262,00 | | | | | | 262,00 | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 829,51 | 8 629,00 | 8 629,00 | | | | | | 8 629,00 | | | | 62,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 493 566,71 | 493 566,71 | 493 566,71 | | | | | | 493 566,71 | | | | 100,0 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 17 800 000,00 | 10 373 158,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 373 158,74 | 10 373 158,74 | 10 373 158,74 | 58,3 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 17 800 000,00 | 10 373 158,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 373 158,74 | 10 373 158,74 | 10 373 158,74 | 58,3 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 954 350,00 | 4 555 309,37 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 4 555 309,37 | 4 555 309,37 | 4 555 309,37 | 65,5 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 845 650,00 | 5 817 849,37 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 5 817 849,37 | 5 817 849,37 | 5 817 849,37 | 53,6 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 550 | | | HOTELE I REUSTAURACJE | 471 760,00 | 453 991,15 | 453 991,15 | 233 988,28 | 37 029,90 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 182 032,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,2 |
| | 55095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>471 760,00</i> | <i>453 991,15</i> | <i>453 991,15</i> | <i>233 988,28</i> | <i>37 029,90</i> | <i>0,00</i> | <i>940,00</i> | <i>0,00</i> | <i>182 032,97</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>96,2</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 960,00 | 940,00 | 940,00 | | | | 940,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 000,00 | 212 678,45 | 212 678,45 | 212 678,45 | | | | | 0,00 | | | | 99,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 900,00 | 14 391,79 | 14 391,79 | 14 391,79 | | | | | 0,00 | | | | 90,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 400,00 | 32 951,91 | 32 951,91 | | 32 951,91 | | | | 0,00 | | | | 95,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 4 077,99 | 4 077,99 | | 4 077,99 | | | | 0,00 | | | | 74,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 918,04 | 6 918,04 | 6 918,04 | | | | | 0,00 | | | | 98,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 700,00 | 34 698,39 | 34 698,39 | | | | | | 34 698,39 | | | | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 79 149,67 | 79 149,67 | | | | | | 79 149,67 | | | | 87,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 430,86 | 19 430,86 | | | | | | 19 430,86 | | | | 97,2 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 297,00 | 297,00 | | | | | | 297,00 | | | | 37,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 300,00 | 33 386,51 | 33 386,51 | | | | | | 33 386,51 | | | | 97,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 200,00 | 9 116,08 | 9 116,08 | | | | | | 9 116,08 | | | | 99,1 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 5 954,46 | 5 954,46 | | | | | | 5 954,46 | | | | 99,2 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 260 375,91 | 9 101 181,76 | 1 513 092,06 | 19 991,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 100,30 | 7 588 089,70 | 7 588 089,70 | 0,00 | 88,7 |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>8 760 375,91</i> | <i>7 928 792,96</i> | <i>340 703,26</i> | <i>19 991,76</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>320 711,50</i> | <i>7 588 089,70</i> | <i>7 588 089,70</i> | <i>0,00</i> | <i>90,5</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 19 991,76 | 19 991,76 | 19 991,76 | | | | | 0,00 | | | | 50,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 331 133,91 | 320 711,50 | 320 711,50 | | | | | | 320 711,50 | | | | 96,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 389 242,00 | 7 588 089,70 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 7 588 089,70 | 7 588 089,70 | | 90,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 300 000,00 | 1 172 388,80 | 1 172 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 000,00 | 1 172 388,80 | 1 172 388,80 | | | | | | 1 172 388,80 | | | | 90,2 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 8 363 957,61 | 7 394 649,16 | 33 977,55 | 1 613,00 | 284,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 080,01 | 7 360 671,61 | 7 360 671,61 | 7 360 671,61 | 88,4 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 230 000,00 | 7 360 671,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360 671,61 | 7 360 671,61 | 7 360 671,61 | 89,4 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 46 782,80 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 46 782,80 | 46 782,80 | 46 782,80 | 25,3 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 300 000,00 | 5 901 611,52 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 5 901 611,52 | 5 901 611,52 | 5 901 611,52 | 93,7 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 745 000,00 | 1 412 277,29 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 1 412 277,29 | 1 412 277,29 | 1 412 277,29 | 80,9 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 133 957,61 | 33 977,55 | 33 977,55 | 1 613,00 | 284,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 080,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,4 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 245,02 | 245,02 | | 245,02 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 39,52 | 39,52 | | 39,52 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 1 613,00 | 1 613,00 | 1 613,00 | | | | | 0,00 | | | | 44,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 650,00 | 327,19 | 327,19 | | | | | | 327,19 | | | | 1,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 739,61 | 6 739,61 | 6 739,61 | | | | | | 6 739,61 | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 568,00 | 25 013,21 | 25 013,21 | | | | | | 25 013,21 | | | | 72,4 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 252 224,48 | 9 059 805,44 | 4 787 230,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787 230,96 | 4 272 574,48 | 4 272 574,48 | 0,00 | 88,4 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 558 900,00 | 3 166 972,77 | 369 400,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 400,37 | 2 797 572,40 | 2 797 572,40 | 0,00 | 89,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 712,97 | 1 712,97 | | | | | | 1 712,97 | | | | 34,3 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 803,67 | 803,67 | | | | | | 803,67 | | | | 40,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 382 200,00 | 365 148,66 | 365 148,66 | | | | | | 365 148,66 | | | | 95,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 735,07 | 1 735,07 | | | | | | 1 735,07 | | | | 96,4 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 167 900,00 | 2 797 572,40 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 2 797 572,40 | 2 797 572,40 | | 88,3 |
| | 70021 | | <i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i> | <i>1 163 000,00</i> | <i>1 163 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 163 000,00</i> | <i>1 163 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 163 000,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 1 163 000,00 | 1 163 000,00 | | 100,0 |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>5 530 324,48</i> | <i>4 729 832,67</i> | <i>4 417 830,59</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 417 830,59</i> | <i>312 002,08</i> | <i>312 002,08</i> | <i>0,00</i> | <i>85,5</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 127 169,19 | 127 169,19 | | | | | | 127 169,19 | | | | 90,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 977 000,00 | 1 533 457,34 | 1 533 457,34 | | | | | | 1 533 457,34 | | | | 77,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 952 324,48 | 930 655,84 | 930 655,84 | | | | | | 930 655,84 | | | | 97,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 031 000,00 | 1 814 074,64 | 1 814 074,64 | | | | | | 1 814 074,64 | | | | 89,3 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 12 473,58 | 12 473,58 | | | | | | 12 473,58 | | | | 41,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 312 002,08 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 312 002,08 | 312 002,08 | | 78,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 520 000,00 | 1 215 988,22 | 1 209 838,22 | 5 370,20 | 0,00 | 114 781,53 | 0,00 | 0,00 | 1 089 686,49 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 80,0 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>800 000,00</i> | <i>780 146,22</i> | <i>780 146,22</i> | <i>5 370,20</i> | <i>0,00</i> | <i>114 781,53</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>659 994,49</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>97,5</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 114 781,53 | 114 781,53 | | | 114 781,53 | | | 0,00 | | | | 95,7 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochothane od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 5 370,20 | 5 370,20 | 5 370,20 | | | | | 0,00 | | | | 26,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660 000,00 | 659 994,49 | 659 994,49 | | | | | | 659 994,49 | | | | 100,0 |
| | 71014 | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>280 000,00</i> | <i>110 047,70</i> | <i>110 047,70</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>110 047,70</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>39,3</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 110 047,70 | 110 047,70 | | | | | | 110 047,70 | | | | 39,3 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>140 000,00</i> | <i>30 600,00</i> | <i>24 450,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>24 450,00</i> | <i>6 150,00</i> | <i>6 150,00</i> | <i>0,00</i> | <i>21,9</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 24 450,00 | 24 450,00 | | | | | | 24 450,00 | | | | 61,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 6 150,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | | 6,2 |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>300 000,00</i> | <i>295 194,30</i> | <i>295 194,30</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>295 194,30</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>98,4</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 295 194,30 | 295 194,30 | | | | | | 295 194,30 | | | | 98,4 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 510 708,37 | 8 528 626,59 | 8 510 084,34 | 5 332 468,79 | 881 467,89 | 0,00 | 525 959,42 | 0,00 | 1 770 188,24 | 18 542,25 | 18 542,25 | 0,00 | 89,7 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>533 951,00</i> | <i>523 570,02</i> | <i>523 570,02</i> | <i>410 994,89</i> | <i>70 306,24</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>42 268,89</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>98,1</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 652,00 | 378 359,98 | 378 359,98 | 378 359,98 | | | | | 0,00 | | | | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 185,00 | 28 254,91 | 28 254,91 | 28 254,91 | | | | | 0,00 | | | | 87,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 515,00 | 61 880,98 | 61 880,98 | | 61 880,98 | | | | 0,00 | | | | 97,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 065,00 | 8 425,26 | 8 425,26 | | 8 425,26 | | | | 0,00 | | | | 83,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | | | | | 0,00 | | | | 99,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 814,00 | 20 341,22 | 20 341,22 | | | | | | 20 341,22 | | | | 97,7 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 86,00 | 86,00 | 86,00 | | | | | | 86,00 | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 720,00 | 11 574,23 | 11 574,23 | | | | | | 11 574,23 | | | | 98,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 520,00 | 50,15 | 50,15 | | | | | | 50,15 | | | | 9,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 994,00 | 10 217,29 | 10 217,29 | | | | | | 10 217,29 | | | | 85,2 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>497 150,00</i> | <i>439 896,25</i> | <i>439 896,25</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>358 001,42</i> | <i>0,00</i> | <i>81 894,83</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>88,5</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 412 650,00 | 358 001,42 | 358 001,42 | | | | 358 001,42 | | 0,00 | | | | 86,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 097,10 | 18 097,10 | | | | | | 18 097,10 | | | | 90,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 809,83 | 9 809,83 | | | | | | 9 809,83 | | | | 98,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 500,00 | 53 987,90 | 53 987,90 | | | | | | 53 987,90 | | | | 99,1 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>7 872 025,37</i> | <i>7 150 969,30</i> | <i>7 132 427,05</i> | <i>4 818 668,84</i> | <i>804 239,60</i> | <i>0,00</i> | <i>5 898,64</i> | <i>0,00</i> | <i>1 503 619,97</i> | <i>18 542,25</i> | <i>18 542,25</i> | <i>0,00</i> | <i>90,8</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 5 898,64 | 5 898,64 | | | | 5 898,64 | | 0,00 | | | | 73,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 873 528,86 | 4 481 642,80 | 4 481 642,80 | 4 481 642,80 | | | | | 0,00 | | | | 92,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 399 902,00 | 326 606,04 | 326 606,04 | 326 606,04 | | | | | 0,00 | | | | 81,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 789 176,00 | 707 575,08 | 707 575,08 | | 707 575,08 | | | | 0,00 | | | | 89,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125 063,00 | 96 664,52 | 96 664,52 | | 96 664,52 | | | | 0,00 | | | | 77,3 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80 000,00 | 43 726,00 | 43 726,00 | | | | | | 43 726,00 | | | | 54,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 10 420,00 | 10 420,00 | 10 420,00 | | | | | 0,00 | | | | 90,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 784,20 | 187 139,14 | 187 139,14 | | | | | | 187 139,14 | | | | 97,1 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 500,00 | 15 105,89 | 15 105,89 | | | | | | 15 105,89 | | | | 81,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 121 365,19 | 121 365,19 | | | | | | 121 365,19 | | | | 93,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 332 705,17 | 293 353,08 | 293 353,08 | | | | | | 293 353,08 | | | | 88,2 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 8 315,50 | 8 315,50 | | | | | | 8 315,50 | | | | 83,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 505 100,00 | 489 728,78 | 489 728,78 | | | | | | 489 728,78 | | | | 97,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 53 097,00 | 53 096,90 | 53 096,90 | | | | | | 53 096,90 | | | | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 30 000,00 | 26 660,17 | 26 660,17 | | | | | | 26 660,17 | | | | 88,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 000,00 | 19 154,95 | 19 154,95 | | | | | | 19 154,95 | | | | 95,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 21 280,85 | 21 280,85 | | | | | | 21 280,85 | | | | 70,9 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 | 18 401,39 | 18 401,39 | | | | | | 18 401,39 | | | | 92,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 000,00 | 53 438,84 | 53 438,84 | | | | | | 53 438,84 | | | | 92,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 669,14 | 114 195,09 | 114 195,09 | | | | | | 114 195,09 | | | | 99,6 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 38 658,20 | 38 658,20 | | | | | | 38 658,20 | | | | 77,3 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 18 542,25 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 18 542,25 | 18 542,25 | | 92,7 |
| | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | <i>49 952,00</i> | <i>49 535,85</i> | <i>49 535,85</i> | <i>3 600,00</i> | <i>6 922,05</i> | <i>0,00</i> | <i>38 014,50</i> | <i>0,00</i> | <i>999,30</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,2</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | | | | 17 600,00 | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 415,00 | 20 414,50 | 20 414,50 | | | | 20 414,50 | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 374,00 | 6 321,24 | 6 321,24 | | 6 321,24 | | | | 0,00 | | | | 99,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 963,00 | 600,81 | 600,81 | | 600,81 | | | | 0,00 | | | | 62,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 799,00 | 798,70 | 798,70 | | | | | | 798,70 | | | | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 201,00 | 200,60 | 200,60 | | | | | | 200,60 | | | | 99,8 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>240 000,00</i> | <i>189 665,02</i> | <i>189 665,02</i> | <i>99 205,06</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90 459,96</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>79,0</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 | 99 205,06 | 99 205,06 | 99 205,06 | | | | | 0,00 | | | | 90,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 43 987,75 | 43 987,75 | | | | | | 43 987,75 | | | | 88,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 46 472,21 | 46 472,21 | | | | | | 46 472,21 | | | | 58,1 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 317 630,00 | 174 990,15 | 174 990,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 044,86 | 0,00 | 50 945,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,1 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 147 630,00 | 124 044,86 | 124 044,86 | | | | 124 044,86 | | 0,00 | | | | 84,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 50 945,29 | 50 945,29 | | | | | | 50 945,29 | | | | 30,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 64 738,00 | 64 146,37 | 64 146,37 | 14 759,00 | 2 480,12 | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 | 15 507,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 5 268,00 | 5 020,87 | 5 020,87 | 4 268,00 | 752,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870,00 | 648,31 | 648,31 | | 648,31 | | | | 0,00 | | | | 74,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | 104,56 | 104,56 | | 104,56 | | | | 0,00 | | | | 80,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 268,00 | 4 268,00 | 4 268,00 | 4 268,00 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 59 470,00 | 59 125,50 | 59 125,50 | 10 491,00 | 1 727,25 | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 | 15 507,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 720,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | | | | 31 400,00 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | | 1 548,00 | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 179,25 | 179,25 | 179,25 | | 179,25 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 491,00 | 10 491,00 | 10 491,00 | 10 491,00 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 646,13 | 8 621,63 | 8 621,63 | | | | | | 8 621,63 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 885,62 | 6 885,62 | 6 885,62 | | | | | | 6 885,62 | | | | 100,0 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 2 089 572,00 | 1 799 229,32 | 1 330 669,32 | 630 140,18 | 108 307,02 | 0,00 | 93 405,06 | 0,00 | 498 817,06 | 468 560,00 | 468 560,00 | 0,00 | 86,1 |
| | 75406 | | <i>Straż Graniczna</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy funusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | | | 100,0 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze stráže požarne</i> | <i>1 084 900,00</i> | <i>896 878,68</i> | <i>428 318,68</i> | <i>35 197,98</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>93 405,06</i> | <i>0,00</i> | <i>299 715,64</i> | <i>468 560,00</i> | <i>468 560,00</i> | <i>0,00</i> | <i>82,7</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 500,00 | 93 405,06 | 93 405,06 | | | | 93 405,06 | | 0,00 | | | | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 35 197,98 | 35 197,98 | 35 197,98 | | | | | 0,00 | | | | 95,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 000,00 | 154 255,74 | 154 255,74 | | | | | | 154 255,74 | | | | 98,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 500,00 | 42 218,92 | 42 218,92 | | | | | | 42 218,92 | | | | 99,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 122 000,00 | 27 271,88 | 27 271,88 | | | | | | 27 271,88 | | | | 22,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 500,00 | 15 472,60 | 15 472,60 | | | | | | 15 472,60 | | | | 88,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 28 362,37 | 28 362,37 | | | | | | 28 362,37 | | | | 94,5 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600,00 | 922,50 | 922,50 | | | | | | 922,50 | | | | 57,7 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 184,50 | 184,50 | | | | | | 184,50 | | | | 18,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 800,00 | 31 027,13 | 31 027,13 | | | | | | 31 027,13 | | | | 82,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 20 240,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 20 240,00 | 20 240,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 448 320,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 448 320,00 | 448 320,00 | | 99,6 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 000,00 | 4 401,37 | 4 401,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 401,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 524,10 | 2 524,10 | | | | | | 2 524,10 | | | | 72,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 377,28 | 377,28 | | | | | | 377,28 | | | | 37,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 499,99 | 1 499,99 | | | | | | 1 499,99 | | | | 100,0 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 912 733,00 | 818 299,72 | 818 299,72 | 594 942,20 | 108 307,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 613 858,00 | 552 559,55 | 552 559,55 | 552 559,55 | | | | | 0,00 | | | | 90,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 584,00 | 42 382,65 | 42 382,65 | 42 382,65 | | | | | 0,00 | | | | 82,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 798,00 | 94 168,63 | 94 168,63 | | 94 168,63 | | | | 0,00 | | | | 92,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 132,00 | 14 138,39 | 14 138,39 | | 14 138,39 | | | | 0,00 | | | | 87,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 457,00 | 53 739,06 | 53 739,06 | | | | | | 53 739,06 | | | | 90,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 500,00 | 22 552,93 | 22 552,93 | | | | | | 22 552,93 | | | | 92,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 443,00 | 442,80 | 442,80 | | | | | | 442,80 | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 12 847,22 | 12 847,22 | | | | | | 12 847,22 | | | | 95,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 184,00 | 184,00 | | | | | | 184,00 | | | | 8,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 361,00 | 4 361,00 | 4 361,00 | | | | | | 4 361,00 | | | | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 500,00 | 15 770,82 | 15 770,82 | | | | | | 15 770,82 | | | | 85,2 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 5 152,67 | 5 152,67 | | | | | | 5 152,67 | | | | 79,3 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 82 939,00 | 76 649,55 | 76 649,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 649,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 639,00 | 72 807,69 | 72 807,69 | | | | | | 72 807,69 | | | | 92,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 300,00 | 3 291,87 | 3 291,87 | | | | | | 3 291,87 | | | | 99,8 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 549,99 | 549,99 | | | | | | 549,99 | | | | 55,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 902 400,00 | 752 023,14 | 752 023,14 | 41 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 651,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,3 |
| | 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | <i>902 400,00</i> | <i>752 023,14</i> | <i>752 023,14</i> | <i>41 371,52</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>710 651,62</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>83,3</i> |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 41 371,52 | 41 371,52 | 41 371,52 | | | | | 0,00 | | | | 91,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 10 254,26 | 10 254,26 | | | | | | 10 254,26 | | | | 46,6 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 819,98 | 819,98 | | | | | | 819,98 | | | | 54,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 403 719,79 | 403 719,79 | | | | | | 403 719,79 | | | | 98,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 441,28 | 441,28 | | | | | | 441,28 | | | | 29,4 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 377 400,00 | 293 759,23 | 293 759,23 | | | | | | 293 759,23 | | | | 77,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 1 657,08 | 1 657,08 | | | | | | 1 657,08 | | | | 16,6 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 830 000,00 | 2 183 401,40 | 2 183 401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,2 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 830 000,00 | 2 183 401,40 | 2 183 401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,2 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 830 000,00 | 2 183 401,40 | 2 183 401,40 | | | | | 2 183 401,40 | 0,00 | | | | 77,2 |
| 758 | | | ROŻNE ROZLICZENIA | 349 571,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i | 349 571,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 349 571,64 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 43 264 075,24 | 39 465 213,01 | 38 651 762,10 | 24 427 738,61 | 4 121 837,75 | 406 179,03 | 497 076,43 | 0,00 | 9 198 930,28 | 813 450,91 | 813 450,91 | 0,00 | 91,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 684 775,24 | 15 307 866,44 | 15 161 838,42 | 10 176 080,79 | 1 755 449,59 | 0,00 | 322 295,02 | 0,00 | 2 908 013,02 | 146 028,02 | 146 028,02 | 0,00 | 91,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 324 520,00 | 292 535,02 | 292 535,02 | | | | 292 535,02 | | 0,00 | | | | 90,1 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 760,00 | 29 760,00 | 29 760,00 | | | | 29 760,00 | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 801 705,00 | 9 423 988,89 | 9 423 988,89 | 9 423 988,89 | | | | | 0,00 | | | | 96,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 706 330,00 | 706 324,86 | 706 324,86 | 706 324,86 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 672 791,00 | 1 537 532,37 | 1 537 532,37 | | 1 537 532,37 | | | | 0,00 | | | | 91,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 261 446,00 | 217 917,22 | 217 917,22 | | 217 917,22 | | | | 0,00 | | | | 83,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 637,00 | 45 767,04 | 45 767,04 | 45 767,04 | | | | | 0,00 | | | | 76,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 643 655,00 | 617 137,57 | 617 137,57 | | | | | | 617 137,57 | | | | 95,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 111 718,00 | 96 891,05 | 96 891,05 | | | | | | 96 891,05 | | | | 86,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 944 300,00 | 721 999,83 | 721 999,83 | | | | | | 721 999,83 | | | | 76,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 848,24 | 300 094,01 | 300 094,01 | | | | | | 300 094,01 | | | | 99,7 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 015,00 | 17 329,94 | 17 329,94 | | | | | | 17 329,94 | | | | 91,1 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396 860,00 | 341 115,97 | 341 115,97 | | | | | | 341 115,97 | | | | 86,0 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 420,00 | 5 033,43 | 5 033,43 | | | | | | 5 033,43 | | | | 78,4 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 144,00 | 903,84 | 903,84 | | | | | | 903,84 | | | | 79,0 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 23 850,00 | 19 962,77 | 19 962,77 | | | | | | 19 962,77 | | | | 83,7 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 659,00 | 7 138,37 | 7 138,37 | | | | | | 7 138,37 | | | | 73,9 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 172,00 | 171,45 | 171,45 | | | | | | 171,45 | | | | 99,7 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 193,00 | 16 189,51 | 16 189,51 | | | | | | 16 189,51 | | | | 100,0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 782 363,00 | 752 572,54 | 752 572,54 | | | | | | 752 572,54 | | | | 96,2 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 548,00 | 11 472,74 | 11 472,74 | | | | | | 11 472,74 | | | | 99,3 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 180 470,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 696,00 | 118 354,33 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 118 354,33 | 118 354,33 | | 33,6 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 675,00 | 27 673,69 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 27 673,69 | 27 673,69 | | 100,0 | |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>734 147,00</i> | <i>672 307,40</i> | <i>672 307,40</i> | <i>499 624,04</i> | <i>87 262,57</i> | <i>0,00</i> | <i>20 778,32</i> | <i>0,00</i> | <i>64 642,47</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>91,6</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 730,00 | 20 778,32 | 20 778,32 | | | | 20 778,32 | | 0,00 | | | | 91,4 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 493,00 | 467 265,84 | 467 265,84 | 467 265,84 | | | | | 0,00 | | | | 92,1 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 363,00 | 32 358,20 | 32 358,20 | 32 358,20 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 682,00 | 75 159,29 | 75 159,29 | | 75 159,29 | | | | 0,00 | | | | 85,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 977,00 | 12 103,28 | 12 103,28 | | 12 103,28 | | | | 0,00 | | | | 80,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 521,00 | 15 461,99 | 15 461,99 | | | | | | 15 461,99 | | | | 88,2 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 222,00 | 19 116,42 | 19 116,42 | | | | | | 19 116,42 | | | | 90,1 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 159,00 | 30 064,06 | 30 064,06 | | | | | | 30 064,06 | | | | 99,7 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 399 576,00 | 7 462 195,84 | 7 111 537,61 | 4 403 508,05 | 693 715,36 | 406 179,03 | 23 158,44 | 0,00 | 1 584 976,73 | 350 658,23 | 350 658,23 | 0,00 | 88,8 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 21 150,75 | 21 150,75 | | | 21 150,75 | | | 0,00 | | | | 84,6 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 430 000,00 | 385 028,28 | 385 028,28 | | | 385 028,28 | | | 0,00 | | | | 89,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 790,00 | 23 158,44 | 23 158,44 | | | | 23 158,44 | | 0,00 | | | | 83,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 243 585,00 | 4 010 636,92 | 4 010 636,92 | 4 010 636,92 | | | | | 0,00 | | | | 94,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 279 177,00 | 279 174,51 | 279 174,51 | 279 174,51 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 698 918,00 | 611 255,00 | 611 255,00 | | 611 255,00 | | | | 0,00 | | | | 87,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112 688,00 | 82 460,36 | 82 460,36 | | 82 460,36 | | | | 0,00 | | | | 73,2 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 845,00 | 845,00 | | | | | | 845,00 | | | | 56,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 131 985,00 | 113 696,62 | 113 696,62 | 113 696,62 | | | | | 0,00 | | | | 86,1 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331 348,00 | 320 816,51 | 320 816,51 | | | | | | 320 816,51 | | | | 96,8 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 83 964,00 | 78 293,40 | 78 293,40 | | | | | | 78 293,40 | | | | 93,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 468 153,00 | 366 805,39 | 366 805,39 | | | | | | 366 805,39 | | | | 78,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 391 260,00 | 379 766,35 | 379 766,35 | | | | | | 379 766,35 | | | | 97,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 100,00 | 8 537,50 | 8 537,50 | | | | | | 8 537,50 | | | | 84,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 115,00 | 88 593,24 | 88 593,24 | | | | | | 88 593,24 | | | | 82,7 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 093,00 | 5 920,09 | 5 920,09 | | | | | | 5 920,09 | | | | 83,5 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 444,00 | 442,80 | 442,80 | | | | | | 442,80 | | | | 99,7 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 850,00 | 9 475,23 | 9 475,23 | | | | | | 9 475,23 | | | | 73,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 940,00 | 740,00 | 740,00 | | | | | | 740,00 | | | | 38,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 323,00 | 5 321,02 | 5 321,02 | | | | | | 5 321,02 | | | | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 321 226,00 | 312 634,56 | 312 634,56 | | | | | | 312 634,56 | | | | 97,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 802,00 | 6 785,64 | 6 785,64 | | | | | | 6 785,64 | | | | 99,8 |
| | | 4810 | Rezerwy | 68 236,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 337 579,23 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 337 579,23 | 337 579,23 | | 96,5 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 079,00 | 13 079,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 13 079,00 | 13 079,00 | | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 571 128,00 | 7 932 400,00 | 7 900 015,66 | 5 478 635,73 | 948 236,09 | 0,00 | 111 234,43 | 0,00 | 1 361 909,41 | 32 384,34 | 32 384,34 | 0,00 | 92,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 726,00 | 94 674,43 | 94 674,43 | | | | 94 674,43 | | 0,00 | | | | 91,3 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 560,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | | | | 16 560,00 | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 357 859,00 | 5 092 713,62 | 5 092 713,62 | 5 092 713,62 | | | | | 0,00 | | | | 95,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 367 878,00 | 367 876,28 | 367 876,28 | 367 876,28 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 908 204,00 | 824 864,18 | 824 864,18 | | 824 864,18 | | | | 0,00 | | | | 90,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 146 323,00 | 123 371,91 | 123 371,91 | | 123 371,91 | | | | 0,00 | | | | 84,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 18 045,83 | 18 045,83 | 18 045,83 | | | | | 0,00 | | | | 64,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293 397,00 | 280 293,93 | 280 293,93 | | | | | | 280 293,93 | | | | 95,5 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 000,00 | 13 098,38 | 13 098,38 | | | | | | 13 098,38 | | | | 59,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 511 296,00 | 407 285,92 | 407 285,92 | | | | | | 407 285,92 | | | | 79,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 122 554,00 | 122 330,70 | 122 330,70 | | | | | | 122 330,70 | | | | 99,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 400,00 | 6 192,86 | 6 192,86 | | | | | | 6 192,86 | | | | 83,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 878,00 | 174 858,02 | 174 858,02 | | | | | | 174 858,02 | | | | 83,7 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 355,00 | 7 980,02 | 7 980,02 | | | | | | 7 980,02 | | | | 85,3 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 290,00 | 170,41 | 170,41 | | | | | | 170,41 | | | | 58,8 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 550,00 | 9 593,61 | 9 593,61 | | | | | | 9 593,61 | | | | 76,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 964,00 | 3 368,27 | 3 368,27 | | | | | | 3 368,27 | | | | 85,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 224,00 | 10 221,72 | 10 221,72 | | | | | | 10 221,72 | | | | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 324 564,00 | 323 152,59 | 323 152,59 | | | | | | 323 152,59 | | | | 99,6 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 811,00 | 3 362,98 | 3 362,98 | | | | | | 3 362,98 | | | | 88,2 |
| | | 4810 | Rezerwy | 79 910,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 385,00 | 32 384,34 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 32 384,34 | 32 384,34 | | 100,0 |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>720 000,00</i> | <i>641 118,22</i> | <i>641 118,22</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>641 118,22</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>89,0</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720 000,00 | 641 118,22 | 641 118,22 | | | | | | 641 118,22 | | | | 89,0 |
| | 80114 | | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | <i>1 491 596,00</i> | <i>1 345 073,31</i> | <i>1 334 280,91</i> | <i>941 868,46</i> | <i>155 789,55</i> | <i>0,00</i> | <i>2 041,26</i> | <i>0,00</i> | <i>234 581,64</i> | <i>10 792,40</i> | <i>10 792,40</i> | <i>0,00</i> | <i>90,2</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 041,26 | 2 041,26 | | | | 2 041,26 | | 0,00 | | | | 40,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 901 184,00 | 862 220,25 | 862 220,25 | 862 220,25 | | | | | 0,00 | | | | 95,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 646,00 | 64 645,74 | 64 645,74 | 64 645,74 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 840,00 | 138 434,99 | 138 434,99 | | 138 434,99 | | | | 0,00 | | | | 94,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 663,00 | 17 354,56 | 17 354,56 | | 17 354,56 | | | | 0,00 | | | | 73,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 15 002,47 | 15 002,47 | 15 002,47 | | | | | 0,00 | | | | 83,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 128 623,79 | 128 623,79 | | | | | | 128 623,79 | | | | 95,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 23 851,41 | 23 851,41 | | | | | | 23 851,41 | | | | 62,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 863,00 | 7 525,87 | 7 525,87 | | | | | | 7 525,87 | | | | 31,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 126,50 | 1 126,50 | | | | | | 1 126,50 | | | | 56,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 25 429,20 | 25 429,20 | | | | | | 25 429,20 | | | | 63,6 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 2 819,66 | 2 819,66 | | | | | | 2 819,66 | | | | 56,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 163,27 | 163,27 | | | | | | 163,27 | | | | 10,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00 | 6 616,99 | 6 616,99 | | | | | | 6 616,99 | | | | 44,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 382,07 | 382,07 | | | | | | 382,07 | | | | 12,7 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 11 171,12 | 11 171,12 | | | | | | 11 171,12 | | | | 50,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 900,00 | 25 109,33 | 25 109,33 | | | | | | 25 109,33 | | | | 90,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 762,43 | 1 762,43 | | | | | | 1 762,43 | | | | 44,1 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 10 792,40 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 10 792,40 | 10 792,40 | | 71,9 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 568 760,00 | 2 373 907,96 | 2 121 127,96 | 1 494 592,54 | 255 778,82 | 0,00 | 16 953,30 | 0,00 | 353 803,30 | 252 780,00 | 252 780,00 | 0,00 | 92,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 834,00 | 10 833,30 | 10 833,30 | | | | 10 833,30 | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | | | | 6 120,00 | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 461 541,00 | 1 390 148,74 | 1 390 148,74 | 1 390 148,74 | | | | | 0,00 | | | | 95,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 444,00 | 104 443,80 | 104 443,80 | 104 443,80 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243 884,00 | 222 501,07 | 222 501,07 | | 222 501,07 | | | | 0,00 | | | | 91,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 336,00 | 33 277,75 | 33 277,75 | | 33 277,75 | | | | 0,00 | | | | 84,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 120,00 | 47 395,31 | 47 395,31 | | | | | | 47 395,31 | | | | 94,6 |
| | | 4240 | Zakup pomocy | 4 280,00 | 2 369,56 | 2 369,56 | | | | | | 2 369,56 | | | | 55,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 46 484,46 | 46 484,46 | | | | | | 46 484,46 | | | | 80,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 560,00 | 109 074,46 | 109 074,46 | | | | | | 109 074,46 | | | | 98,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 291,20 | 1 291,20 | | | | | | 1 291,20 | | | | 92,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 25 426,31 | 25 426,31 | | | | | | 25 426,31 | | | | 90,8 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 679,57 | 679,57 | | | | | | 679,57 | | | | 75,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 83,00 | 82,44 | 82,44 | | | | | | 82,44 | | | | 99,3 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 250,00 | 2 064,88 | 2 064,88 | | | | | | 2 064,88 | | | | 91,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1 250,00 | 1 111,16 | 1 111,16 | | | | | | 1 111,16 | | | | 88,9 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 452,00 | 2 451,36 | 2 451,36 | | | | | | 2 451,36 | | | | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 891,00 | 890,59 | 890,59 | | | | | | 890,59 | | | | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 646,00 | 113 792,00 | 113 792,00 | | | | | | 113 792,00 | | | | 95,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 690,00 | 690,00 | | | | | | 690,00 | | | | 98,6 |
| | | 4810 | Rezerwy | 23 069,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 252 780,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 252 780,00 | 252 780,00 | | 84,3 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>213 055,00</i> | <i>137 823,05</i> | <i>137 823,05</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>137 823,05</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>64,7</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 337,00 | 24 858,77 | 24 858,77 | | | | | | 24 858,77 | | | | 90,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 692,00 | 33 851,00 | 33 851,00 | | | | | | 33 851,00 | | | | 81,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 762,24 | 13 908,58 | 13 908,58 | | | | | | 13 908,58 | | | | 83,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 127 263,76 | 65 204,70 | 65 204,70 | | | | | | 65 204,70 | | | | 51,2 |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>3 475 265,00</i> | <i>3 188 981,38</i> | <i>3 168 173,46</i> | <i>1 424 029,00</i> | <i>225 605,77</i> | <i>0,00</i> | <i>615,66</i> | <i>0,00</i> | <i>1 517 923,03</i> | <i>20 807,92</i> | <i>20 807,92</i> | <i>0,00</i> | <i>91,8</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 126,00 | 615,66 | 615,66 | | | | 615,66 | | 0,00 | | | | 14,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 413 335,00 | 1 333 111,72 | 1 333 111,72 | 1 333 111,72 | | | | | 0,00 | | | | 94,3 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 924,00 | 90 917,28 | 90 917,28 | 90 917,28 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 579,00 | 198 643,52 | 198 643,52 | | 198 643,52 | | | | 0,00 | | | | 86,1 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 147,00 | 26 962,25 | 26 962,25 | | 26 962,25 | | | | 0,00 | | | | 72,6 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 343,00 | 82 899,78 | 82 899,78 | | | | | | 82 899,78 | | | | 90,8 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 507 113,00 | 1 361 519,83 | 1 361 519,83 | | | | | | 1 361 519,83 | | | | 90,3 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 796,00 | 12 790,31 | 12 790,31 | | | | | | 12 790,31 | | | | 100,0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 905,00 | 60 713,11 | 60 713,11 | | | | | | 60 713,11 | | | | 90,7 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 997,00 | 20 807,92 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 20 807,92 | 20 807,92 | | 99,1 | |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>405 773,00</i> | <i>403 539,41</i> | <i>403 539,41</i> | <i>9 400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>394 139,41</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,4</i> | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 166,00 | 6 358,09 | 6 358,09 | | | | | | 6 358,09 | | | | 88,7 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 374 207,00 | 374 035,71 | 374 035,71 | | | | | | 374 035,71 | | | | 100,0 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 000,00 | 13 745,61 | 13 745,61 | | | | | | 13 745,61 | | | | 91,6 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 928 648,26 | 774 649,92 | 774 649,92 | 182 018,49 | 18 985,58 | 191 900,00 | 0,00 | 0,00 | 381 745,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,4 | |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>47 000,00</i> | <i>19 944,70</i> | <i>19 944,70</i> | <i>4 375,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 568,90</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>42,4</i> | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 4 375,80 | 4 375,80 | 4 375,80 | | | | | 0,00 | | | | 35,6 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 583,90 | 583,90 | | | | | | 583,90 | | | | 13,0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 200,00 | 14 985,00 | 14 985,00 | | | | | | 14 985,00 | | | | 51,3 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 | |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>551 798,26</i> | <i>516 697,30</i> | <i>516 697,30</i> | <i>177 642,69</i> | <i>18 985,58</i> | <i>139 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>181 069,03</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>93,6</i> | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | 135 000,00 | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 300,00 | 85 286,59 | 85 286,59 | 85 286,59 | | | | | 0,00 | | | | 95,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 4 418,13 | 4 418,13 | 4 418,13 | | | | | 0,00 | | | | 76,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 700,00 | 17 444,22 | 17 444,22 | | 17 444,22 | | | | 0,00 | | | | 93,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 1 541,36 | 1 541,36 | | 1 541,36 | | | | 0,00 | | | | 67,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 800,00 | 87 937,97 | 87 937,97 | 87 937,97 | | | | | 0,00 | | | | 89,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 431,07 | 24 713,44 | 24 713,44 | | | | | | 24 713,44 | | | | 90,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 9 532,17 | 9 532,17 | | | | | | 9 532,17 | | | | 90,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 442,80 | 442,80 | | | | | | 442,80 | | | | 29,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 194,19 | 141 314,94 | 141 314,94 | | | | | | 141 314,94 | | | | 94,7 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 841,29 | 1 841,29 | | | | | | 1 841,29 | | | | 96,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 121,20 | 121,20 | | | | | | 121,20 | | | | 12,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 73,00 | 73,00 | 73,00 | | | | | | 73,00 | | | | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 030,19 | 3 030,19 | | | | | | 3 030,19 | | | | 91,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>329 850,00</i> | <i>238 007,92</i> | <i>238 007,92</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>52 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>185 107,92</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>72,2</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 69 850,00 | 52 900,00 | 52 900,00 | | | 52 900,00 | | | 0,00 | | | | 75,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 4 387,89 | 4 387,89 | | | | | | 4 387,89 | | | | 21,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 180 720,03 | 180 720,03 | | | | | | 180 720,03 | | | | 78,6 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 16 039 993,50 | 15 296 213,40 | 15 237 872,04 | 2 259 593,08 | 588 824,44 | 31 400,00 | 11 299 601,76 | 0,00 | 1 058 452,76 | 58 341,36 | 58 341,36 | 0,00 | 95,4 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 723 278,00 | 9 651 260,05 | 9 651 260,05 | 405 865,55 | 267 056,14 | 0,00 | 8 899 936,06 | 0,00 | 78 402,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 901 814,00 | 8 899 936,06 | 8 899 936,06 | | | | 8 899 936,06 | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 705,00 | 371 656,83 | 371 656,83 | 371 656,83 | | | | | 0,00 | | | | 86,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 638,72 | 27 638,72 | 27 638,72 | 27 638,72 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 756,00 | 256 741,68 | 256 741,68 | | 256 741,68 | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 316,00 | 10 314,46 | 10 314,46 | | 10 314,46 | | | | 0,00 | | | | 91,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | | | | | 0,00 | | | | 91,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 878,16 | 17 039,18 | 17 039,18 | | | | | | 17 039,18 | | | | 90,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 4 318,24 | 4 318,24 | | | | | | 4 318,24 | | | | 78,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 520,00 | 40 520,00 | 40 520,00 | | | | | | 40 520,00 | | | | 100,0 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 197,31 | 1 197,31 | | | | | | 1 197,31 | | | | 70,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 367,44 | 367,44 | | | | | | 367,44 | | | | 36,7 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 283,00 | 10 643,94 | 10 643,94 | | | | | | 10 643,94 | | | | 74,5 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 020,42 | 2 369,49 | 2 369,49 | | | | | | 2 369,49 | | | | 78,4 |
| | | 4700 | Szkolenia pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej | 1 946,70 | 1 946,70 | 1 946,70 | | | | | | 1 946,70 | | | | 100,0 |
| | 85213 | | <i>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</i> | 113 802,00 | 111 957,82 | 111 957,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 957,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,4 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 113 802,00 | 111 957,82 | 111 957,82 | | | | | | 111 957,82 | | | | 98,4 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 1 000 260,50 | 898 213,47 | 898 213,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 988,62 | 0,00 | 493 224,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 420 860,50 | 404 988,62 | 404 988,62 | | | | 404 988,62 | | 0,00 | | | | 96,2 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 579 400,00 | 493 224,85 | 493 224,85 | | | | | | 493 224,85 | | | | 85,1 |
| | 85215 | | <i>Dotatki mieszkaniowe</i> | 592 000,00 | 591 293,96 | 591 293,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 293,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 592 000,00 | 591 293,96 | 591 293,96 | | | | 591 293,96 | | 0,00 | | | | 99,9 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 844 080,00 | 830 540,29 | 830 540,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 540,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,4 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 842 080,00 | 830 540,29 | 830 540,29 | | | | 830 540,29 | | 0,00 | | | | 98,6 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>2 735 406,00</i> | <i>2 325 658,30</i> | <i>2 267 316,94</i> | <i>1 616 021,32</i> | <i>279 820,81</i> | <i>0,00</i> | <i>7 480,14</i> | <i>0,00</i> | <i>363 994,67</i> | <i>58 341,36</i> | <i>58 341,36</i> | <i>0,00</i> | <i>85,0</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 7 480,14 | 7 480,14 | | | | 7 480,14 | | 0,00 | | | | 71,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 746 096,00 | 1 503 131,71 | 1 503 131,71 | 1 503 131,71 | | | | | 0,00 | | | | 86,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 700,00 | 108 336,81 | 108 336,81 | 108 336,81 | | | | | 0,00 | | | | 77,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 900,00 | 248 817,92 | 248 817,92 | | 248 817,92 | | | | 0,00 | | | | 90,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 500,00 | 31 002,89 | 31 002,89 | | 31 002,89 | | | | 0,00 | | | | 82,7 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 4 552,80 | 4 552,80 | 4 552,80 | | | | | 0,00 | | | | 99,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 750,00 | 70 649,87 | 70 649,87 | | | | | | 70 649,87 | | | | 93,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 600,00 | 41 827,25 | 41 827,25 | | | | | | 41 827,25 | | | | 87,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 123 000,00 | 98 040,00 | 98 040,00 | | | | | | 98 040,00 | | | | 79,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 900,00 | 79 950,93 | 79 950,93 | | | | | | 79 950,93 | | | | 78,5 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000,00 | 5 297,31 | 5 297,31 | | | | | | 5 297,31 | | | | 88,3 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 1 471,48 | 1 471,48 | | | | | | 1 471,48 | | | | 81,7 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 7 934,19 | 7 934,19 | | | | | | 7 934,19 | | | | 99,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 405,44 | 4 405,44 | | | | | | 4 405,44 | | | | 97,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 2 815,73 | 2 815,73 | | | | | | 2 815,73 | | | | 46,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 600,00 | 41 412,53 | 41 412,53 | | | | | | 41 412,53 | | | | 99,5 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 410,00 | 1 403,34 | 1 403,34 | | | | | | 1 403,34 | | | | 99,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 8 786,60 | 8 786,60 | | | | | | 8 786,60 | | | | 54,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 350,00 | 58 341,36 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 58 341,36 | 58 341,36 | | 100,0 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>362 254,00</i> | <i>293 818,22</i> | <i>293 818,22</i> | <i>237 706,21</i> | <i>41 947,49</i> | <i>0,00</i> | <i>3 291,40</i> | <i>0,00</i> | <i>10 873,12</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>81,1</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 291,40 | 3 291,40 | | | | 3 291,40 | | 0,00 | | | | 82,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 014,00 | 197 646,41 | 197 646,41 | 197 646,41 | | | | | 0,00 | | | | 89,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 100,00 | 13 288,27 | 13 288,27 | 13 288,27 | | | | | 0,00 | | | | 88,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 900,00 | 36 582,25 | 36 582,25 | | 36 582,25 | | | | 0,00 | | | | 66,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 600,00 | 5 365,24 | 5 365,24 | | 5 365,24 | | | | 0,00 | | | | 62,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 500,00 | 26 771,53 | 26 771,53 | 26 771,53 | | | | | 0,00 | | | | 61,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 385,04 | 385,04 | | | | | | 385,04 | | | | 38,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 311,00 | 311,00 | | | | | | 311,00 | | | | 11,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 440,00 | 8 817,08 | 8 817,08 | | | | | | 8 817,08 | | | | 84,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | | | | | | 1 360,00 | | | | 68,0 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>668 913,00</i> | <i>593 471,29</i> | <i>593 471,29</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>31 400,00</i> | <i>562 071,29</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>88,7</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | | | 31 400,00 | | | 0,00 | | | | 78,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 482,20 | 482,20 | | | | 482,20 | | 0,00 | | | | 24,1 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 606 913,00 | 561 589,09 | 561 589,09 | | | | 561 589,09 | | 0,00 | | | | 92,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 743 961,10 | 1 687 242,66 | 1 677 242,66 | 1 308 204,83 | 35 585,07 | 0,00 | 25 611,70 | 0,00 | 307 841,06 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 96,7 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 743 961,10</i> | <i>1 687 242,66</i> | <i>1 677 242,66</i> | <i>1 308 204,83</i> | <i>35 585,07</i> | <i>0,00</i> | <i>25 611,70</i> | <i>0,00</i> | <i>307 841,06</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>96,7</i> |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 25 639,50 | 25 611,70 | 25 611,70 | | | | 25 611,70 | | 0,00 | | | | 99,9 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 389,70 | 28 382,99 | 28 382,99 | 28 382,99 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 671,40 | 1 670,98 | 1 670,98 | 1 670,98 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 592,82 | 27 563,73 | 27 563,73 | | 27 563,73 | | | | 0,00 | | | | 99,9 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 393,01 | 3 392,15 | 3 392,15 | | 3 392,15 | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 235,38 | 4 094,63 | 4 094,63 | | 4 094,63 | | | | 0,00 | | | | 96,7 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 542,80 | 534,56 | 534,56 | | 534,56 | | | | 0,00 | | | | 98,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 542,00 | 13 541,45 | 13 541,45 | 13 541,45 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 105 701,08 | 1 080 264,13 | 1 080 264,13 | 1 080 264,13 | | | | | 0,00 | | | | 97,7 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 188 827,88 | 184 345,28 | 184 345,28 | 184 345,28 | | | | | 0,00 | | | | 97,6 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,16 | 8 180,02 | 8 180,02 | | | | | | 8 180,02 | | | | 94,0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 091,27 | 999,48 | 999,48 | | | | | | 999,48 | | | | 91,6 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 680,00 | 679,99 | 679,99 | | | | | | 679,99 | | | | 100,0 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | 120,00 | | | | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 329,00 | 328,25 | 328,25 | | | | | | 328,25 | | | | 99,8 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 144 945,40 | 128 186,87 | 128 186,87 | | | | | | 128 186,87 | | | | 88,4 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 578,61 | 22 621,21 | 22 621,21 | | | | | | 22 621,21 | | | | 88,4 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 138 849,29 | 135 532,41 | 135 532,41 | | | | | | 135 532,41 | | | | 97,6 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 734,71 | 10 149,25 | 10 149,25 | | | | | | 10 149,25 | | | | 94,5 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 849,96 | 849,96 | 849,96 | | | | | | 849,96 | | | | 100,0 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 50,04 | 50,04 | 50,04 | | | | | | 50,04 | | | | 100,0 |
| | | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 122,53 | 122,04 | 122,04 | | | | | | 122,04 | | | | 5,7 |
| | | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 374,56 | 21,54 | 21,54 | | | | | | 21,54 | | | | 5,8 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OPIEKA | 1 866 302,00 | 1 403 333,33 | 1 403 333,33 | 810 393,40 | 142 526,30 | 9 200,00 | 301 755,11 | 0,00 | 139 458,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,2 |
| | | | WYCHOWAW CZA | | | | | | | | | | | | | |
| | 85401 | | Świtlice szkolne | 1 233 894,00 | 1 047 935,11 | 1 047 935,11 | 804 815,40 | 142 526,30 | 0,00 | 11 006,33 | 0,00 | 89 587,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 280,00 | 11 006,33 | 11 006,33 | | | | 11 006,33 | | 0,00 | | | | 60,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia | 892 569,00 | 756 703,68 | 756 703,68 | 756 703,68 | | | | | 0,00 | | | | 84,8 |
| | | 4040 | osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 116,00 | 48 111,72 | 48 111,72 | 48 111,72 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 121,00 | 124 215,42 | 124 215,42 | | 124 215,42 | | | | 0,00 | | | | 81,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 089,00 | 18 310,88 | 18 310,88 | | 18 310,88 | | | | 0,00 | | | | 73,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 866,00 | 19 234,24 | 19 234,24 | | | | | | 19 234,24 | | | | 92,2 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 134,00 | 4 868,64 | 4 868,64 | | | | | | 4 868,64 | | | | 59,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 719,00 | 65 484,20 | 65 484,20 | | | | | | 65 484,20 | | | | 95,3 |
| | 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | <i>45 000,00</i> | <i>43 600,00</i> | <i>43 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>43 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>96,9</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | | | | | | 43 600,00 | | | | 96,9 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>540 018,00</i> | <i>290 763,88</i> | <i>290 763,88</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>290 748,78</i> | <i>0,00</i> | <i>15,10</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>53,8</i> |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 508 208,00 | 265 647,20 | 265 647,20 | | | | 265 647,20 | | 0,00 | | | | 52,3 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 26 190,00 | 25 101,58 | 25 101,58 | | | | 25 101,58 | | | | | | 95,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 15,10 | 15,10 | | | | | | 15,10 | | | | 15,1 |
| | 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>8 390,00</i> | <i>1 583,07</i> | <i>1 583,07</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 583,07</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18,9</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 342,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | | | | | | 1 536,00 | | | | 18,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 48,00 | 47,07 | 47,07 | | | | | | 47,07 | | | | 98,1 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 39 000,00 | 19 451,27 | 19 451,27 | 5 578,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,9 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | | | 9 200,00 | | | 0,00 | | | | 70,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 5 578,00 | 5 578,00 | 5 578,00 | | | | | 0,00 | | | | 69,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 209,27 | 3 209,27 | | | | | | 3 209,27 | | | | 64,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | | | | | | 1 464,00 | | | | 11,3 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 659 230,00 | 3 923 984,36 | 3 405 371,96 | 186 322,38 | 25 472,93 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 3 192 616,65 | 518 612,40 | 518 612,40 | 112 053,00 | 51,2 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 485 300,00 | 583 336,36 | 284 261,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 261,57 | 299 074,79 | 299 074,79 | 64 944,00 | 23,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 27 114,05 | 27 114,05 | | | | | | 27 114,05 | | | | 82,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 300,00 | 231 403,52 | 231 403,52 | | | | | | 231 403,52 | | | | 99,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 000,00 | 25 744,00 | 25 744,00 | | | | | | 25 744,00 | | | | 66,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 234 130,79 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 234 130,79 | 234 130,79 | | 26,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 280 000,00 | 64 944,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 64 944,00 | 64 944,00 | 64 944,00 | 5,1 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 206 300,00 | 69 712,25 | 22 603,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 603,25 | 47 109,00 | 47 109,00 | 47 109,00 | 5,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 161,10 | 3 161,10 | | | | | | 3 161,10 | | | | 95,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 19 442,15 | 19 442,15 | | | | | | 19 442,15 | | | | 18,9 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 47 109,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 47 109,00 | 47 109,00 | 47 109,00 | 16,8 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 133 200,00 | 909 040,21 | 909 040,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 040,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 400,00 | 12 816,08 | 12 816,08 | | | | | | 12 816,08 | | | | 95,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 119 800,00 | 896 224,13 | 896 224,13 | | | | | | 896 224,13 | | | | 80,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) | |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 431 220,00 | 380 610,54 | 380 610,54 | 21 800,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 810,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,3 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 21 800,13 | 21 800,13 | 21 800,13 | | | | | 0,00 | | | | 80,7 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 220,00 | 74 096,65 | 74 096,65 | | | | | | 74 096,65 | | | | 96,0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 000,00 | 284 713,76 | 284 713,76 | | | | | | 284 713,76 | | | | 87,1 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 9 316,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 316,79 | 9 316,79 | 0,00 | 23,3 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 9 316,79 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 9 316,79 | 9 316,79 | | 23,3 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 97 500,00 | 77 922,74 | 77 922,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 922,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,9 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 284,10 | 3 284,10 | | | | | | 3 284,10 | | | | 54,7 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 500,00 | 74 638,64 | 74 638,64 | | | | | | 74 638,64 | | | | 81,6 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 960 000,00 | 1 599 541,72 | 1 436 429,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 429,90 | 163 111,82 | 163 111,82 | 0,00 | 81,6 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 900 000,00 | 737 139,33 | 737 139,33 | | | | | | 737 139,33 | | | | 81,9 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 760 000,00 | 699 290,57 | 699 290,57 | | | | | | 699 290,57 | | | | 92,0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 163 111,82 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 163 111,82 | 163 111,82 | | 54,4 | |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 26 000,00 | 24 441,79 | 24 441,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 441,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 920,37 | 9 920,37 | | | | | | 9 920,37 | | | | 99,2 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 036,02 | 1 036,02 | | | | | | 1 036,02 | | | | 51,8 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | | | | | | 4 900,00 | | | | 98,0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 585,40 | 8 585,40 | | | | | | 8 585,40 | | | | 95,4 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 279 710,00 | 270 061,96 | 270 061,96 | 164 522,25 | 25 472,93 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 79 106,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,6 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 960,00 | 960,00 | 960,00 | | | | | | 0,00 | | | | 100,0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 139 958,37 | 139 958,37 | 139 958,37 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 100,00 | 22 462,64 | 22 462,64 | | 22 462,64 | | | | 0,00 | | | | 89,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 3 010,29 | 3 010,29 | | 3 010,29 | | | | 0,00 | | | | 75,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 13 763,88 | 13 763,88 | 13 763,88 | | | | | 0,00 | | | | 91,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 8 629,71 | 8 629,71 | | | | | | 8 629,71 | | | | 93,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 200,00 | 48 988,93 | 48 988,93 | | | | | | 48 988,93 | | | | 99,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 257,00 | 257,00 | | | | | | 257,00 | | | | 51,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 14 759,02 | 14 759,02 | | | | | | 14 759,02 | | | | 82,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 171,86 | 171,86 | | | | | | 171,86 | | | | 57,3 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 648,29 | 648,29 | | | | | | 648,29 | | | | 72,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 750,00 | 5 651,97 | 5 651,97 | | | | | | 5 651,97 | | | | 98,3 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 980 018,48 | 6 331 847,04 | 6 327 819,52 | 8 371,00 | 0,00 | 5 926 612,00 | 0,00 | 0,00 | 392 836,52 | 4 027,52 | 4 027,52 | 3 997,52 | 90,7 |
| | 92105 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>162 148,35</i> | <i>128 927,88</i> | <i>128 927,88</i> | <i>2 624,00</i> | <i>0,00</i> | <i>72 470,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>53 833,88</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>79,5</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 86 000,00 | 72 470,00 | 72 470,00 | | | 72 470,00 | | | 0,00 | | | | 84,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 624,00 | 2 624,00 | 2 624,00 | | | | | 0,00 | | | | 43,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 730,00 | 22 497,88 | 22 497,88 | | | | | | 22 497,88 | | | | 87,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 418,35 | 31 336,00 | 31 336,00 | | | | | | 31 336,00 | | | | 70,5 |
| | 92108 | | <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> | <i>35 000,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 4 205 000,00 | 3 679 490,02 | 3 675 462,50 | 0,00 | 0,00 | 3 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 462,50 | 4 027,52 | 4 027,52 | 3 997,52 | 87,5 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 505 000,00 | 3 505 000,00 | 3 505 000,00 | | | 3 505 000,00 | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 170 462,50 | 170 462,50 | | | | | | 170 462,50 | | | | 85,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 30,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | | 0,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 3 997,52 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 3 997,52 | 3 997,52 | 3 997,52 | 4,0 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 2 136 742,00 | 2 136 742,00 | 2 136 742,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 136 742,00 | 2 136 742,00 | 2 136 742,00 | | | 2 136 742,00 | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 250 000,00 | 177 400,00 | 177 400,00 | 0,00 | 0,00 | 177 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,0 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 177 400,00 | 177 400,00 | | | 177 400,00 | | | 0,00 | | | | 71,0 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 191 128,13 | 174 287,14 | 174 287,14 | 5 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 540,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 747,00 | 5 747,00 | 5 747,00 | 5 747,00 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 510,29 | 102 982,67 | 102 982,67 | | | | | | 102 982,67 | | | | 92,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 526,03 | 12 026,00 | 12 026,00 | | | | | | 12 026,00 | | | | 77,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 344,81 | 53 531,47 | 53 531,47 | | | | | | 53 531,47 | | | | 91,8 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 4 214 229,25 | 4 086 940,80 | 4 086 940,80 | 1 414 848,36 | 170 319,94 | 1 372 600,00 | 2 860,00 | 0,00 | 1 126 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>1 647 504,25</i> | <i>1 584 351,67</i> | <i>1 584 351,67</i> | <i>664 781,20</i> | <i>102 215,26</i> | <i>0,00</i> | <i>1 920,00</i> | <i>0,00</i> | <i>815 435,21</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>96,2</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 840,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | | | | 1 920,00 | | 0,00 | | | | 50,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 613 000,00 | 612 801,90 | 612 801,90 | 612 801,90 | | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 43 359,30 | 43 359,30 | 43 359,30 | | | | | 0,00 | | | | 96,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 800,00 | 93 347,84 | 93 347,84 | | 93 347,84 | | | | 0,00 | | | | 94,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 700,00 | 8 867,42 | 8 867,42 | | 8 867,42 | | | | 0,00 | | | | 56,5 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 9 003,00 | 9 003,00 | | | | | | 9 003,00 | | | | 90,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 8 620,00 | 8 620,00 | 8 620,00 | | | | | 0,00 | | | | 57,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 700,00 | 216 958,15 | 216 958,15 | | | | | | 216 958,15 | | | | 98,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 124 685,44 | 124 685,44 | | | | | | 124 685,44 | | | | 92,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 400,00 | 43 576,18 | 43 576,18 | | | | | | 43 576,18 | | | | 98,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | | | | | | 1 750,00 | | | | 87,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 399 644,25 | 381 955,83 | 381 955,83 | | | | | | 381 955,83 | | | | 95,6 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 1 074,08 | 1 074,08 | | | | | | 1 074,08 | | | | 97,6 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 900,00 | 2 393,75 | 2 393,75 | | | | | | 2 393,75 | | | | 82,5 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 700,00 | 1 592,89 | 1 592,89 | | | | | | 1 592,89 | | | | 43,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 384,80 | 384,80 | | | | | | 384,80 | | | | 38,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 300,00 | 8 285,67 | 8 285,67 | | | | | | 8 285,67 | | | | 99,8 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 400,00 | 17 821,93 | 17 821,93 | | | | | | 17 821,93 | | | | 96,9 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20,00 | 10,49 | 10,49 | | | | | | 10,49 | | | | 52,5 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 5 943,00 | 5 943,00 | | | | | | 5 943,00 | | | | 59,4 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>2 440 995,00</i> | <i>2 380 720,56</i> | <i>2 380 720,56</i> | <i>696 497,64</i> | <i>58 905,11</i> | <i>1 372 600,00</i> | <i>720,00</i> | <i>0,00</i> | <i>251 997,81</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>97,5</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 416 000,00 | 1 372 600,00 | 1 372 600,00 | | | 1 372 600,00 | | | 0,00 | | | | 96,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 720,00 | 720,00 | | | | 720,00 | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 485,00 | 252 458,44 | 252 458,44 | 252 458,44 | | | | | 0,00 | | | | 99,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 775,00 | 17 935,20 | 17 935,20 | 17 935,20 | | | | | 0,00 | | | | 90,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 294,00 | 52 640,50 | 52 640,50 | | 52 640,50 | | | | 0,00 | | | | 95,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 688,00 | 6 264,61 | 6 264,61 | | 6 264,61 | | | | 0,00 | | | | 93,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 427 587,00 | 426 104,00 | 426 104,00 | 426 104,00 | | | | | 0,00 | | | | 99,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 340,00 | 145 674,21 | 145 674,21 | | | | | | 145 674,21 | | | | 96,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 638,00 | 638,00 | 638,00 | | | | | | 638,00 | | | | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 294,00 | 293,49 | 293,49 | | | | | | 293,49 | | | | 99,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 853,00 | 853,00 | | | | | | 853,00 | | | | 85,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 432,00 | 198,00 | 198,00 | | | | | | 198,00 | | | | 45,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 822,00 | 93 828,12 | 93 828,12 | | | | | | 93 828,12 | | | | 95,9 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 403,00 | 1 401,66 | 1 401,66 | | | | | | 1 401,66 | | | | 99,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania (6/5) |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 016,00 | 1 015,41 | 1 015,41 | | | | | | 1 015,41 | | | | 99,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 232,00 | 231,88 | 231,88 | | | | | | 231,88 | | | | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 382,00 | 372,28 | 372,28 | | | | | | 372,28 | | | | 97,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 287,00 | 6 891,76 | 6 891,76 | | | | | | 6 891,76 | | | | 94,6 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | 600,00 | | | | 100,0 |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>125 730,00</i> | <i>121 868,57</i> | <i>121 868,57</i> | <i>53 569,52</i> | <i>9 199,57</i> | <i>0,00</i> | <i>220,00</i> | <i>0,00</i> | <i>58 879,48</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>96,9</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 220,00 | 220,00 | | | | 220,00 | | 0,00 | | | | 45,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 300,00 | 51 596,15 | 51 596,15 | 51 596,15 | | | | | 0,00 | | | | 96,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 1 973,37 | 1 973,37 | 1 973,37 | | | | | 0,00 | | | | 98,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | 7 899,86 | 7 899,86 | | 7 899,86 | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 1 299,71 | 1 299,71 | | 1 299,71 | | | | 0,00 | | | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 17 577,33 | 17 577,33 | | | | | | 17 577,33 | | | | 97,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 10 113,59 | 10 113,59 | | | | | | 10 113,59 | | | | 91,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 700,00 | 27 495,16 | 27 495,16 | | | | | | 27 495,16 | | | | 99,3 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 850,00 | 814,86 | 814,86 | | | | | | 814,86 | | | | 95,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | 2 005,54 | 2 005,54 | | | | | | 2 005,54 | | | | 87,2 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 873,00 | 873,00 | | | | | | 873,00 | | | | 97,0 |
| OGÓŁEM | | | | 147 790 203,88 | 124 548 899,24 | 93 056 720,27 | 36 893 680,33 | 6 133 244,96 | 8 052 672,56 | 12 779 569,48 | 2 183 401,40 | 27 014 151,54 | 31 492 178,97 | 31 492 178,97 | 17 849 880,87 | 84,3 |