

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 585 238,94 | 452 443,31 | 452 443,31 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,3 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | | 75,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 000,00 | 17 228,70 | 17 228,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,1 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 17 228,70 | 17 228,70 | | | | | | | 86,1 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 545 238,94 | 427 714,61 | 427 714,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 357,32 | 16 237,79 | 16 237,79 | | | | | | | 93,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 870,00 | 585,06 | 585,06 | | | | | | | 67,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 523 811,62 | 407 781,76 | 407 781,76 | | | | | | | 77,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | | | | | | | 97,2 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 7 038 100,00 | 444 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 976,60 | 6,3 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 7 038 100,00 | 444 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 976,60 | 6,3 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 519 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 519 050,00 | 444 976,60 | 0,00 | | | | | | 444 976,60 | 12,6 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 2 000 000,00 | 1 949 410,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 410,44 | 97,5 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 000 000,00 | 1 949 410,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 410,44 | 97,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 1 949 410,44 | 0,00 | | | | | | 1 949 410,44 | 97,5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 590 728,88 | 9 513 583,04 | 1 787 592,69 | 29 995,36 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 725 990,35 | 75,6 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 166 000,00 | 154 484,08 | 154 484,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 000,00 | 154 484,08 | 154 484,08 | | | | | | | 93,1 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 532 728,88 | 8 548 013,22 | 822 022,87 | 29 995,36 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 725 990,35 | 74,1 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 29 995,36 | 29 995,36 | 29 995,36 | | | | | | 85,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 350 000,00 | 742 027,51 | 742 027,51 | | | | | | | 55,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 097 728,88 | 7 725 990,35 | 0,00 | | | | | | 7 725 990,35 | 76,5 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 892 000,00 | 811 085,74 | 811 085,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 892 000,00 | 811 085,74 | 811 085,74 | | | | | | | 90,9 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 5 964 165,00 | 97 360,11 | 54 496,70 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 863,41 | 1,6 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 629 165,00 | 42 863,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 863,41 | 0,8 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 614 790,00 | 60,00 | 0,00 | | | | | | 60,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 014 375,00 | 42 803,41 | 0,00 | | | | | | 42 803,41 | 4,2 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 335 000,00 | 54 496,70 | 54 496,70 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 811,59 | 2 811,59 | | | | | | | 93,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 34 685,11 | 34 685,11 | | | | | | | 86,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 18 054 235,00 | 14 320 829,87 | 5 086 247,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 234 582,74 | 79,3 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 742 000,00 | 2 239 702,81 | 266 927,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 775,56 | 81,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 000,00 | 265 363,69 | 265 363,69 | | | | | | | 79,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 563,56 | 1 563,56 | | | | | | | 78,2 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400 000,00 | 1 972 775,56 | 0,00 | | | | | | 1 972 775,56 | 82,2 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 15 312 235,00 | 12 081 127,06 | 4 819 319,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 261 807,18 | 78,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 71 449,17 | 71 449,17 | | | | | | | 77,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 630 000,00 | 1 308 599,50 | 1 308 599,50 | | | | | | | 80,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 890 495,00 | 1 581 307,49 | 1 581 307,49 | | | | | | | 83,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 210 000,00 | 1 857 963,72 | 1 857 963,72 | | | | | | | 84,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 479 740,00 | 7 261 807,18 | 0,00 | | | | | | 7 261 807,18 | 76,6 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 171 300,00 | 1 043 592,30 | 1 008 644,62 | 9 240,31 | 0,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 34 947,68 | 32,9 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>1 573 100,00</i> | <i>412 178,05</i> | <i>412 178,05</i> | <i>9 240,31</i> | <i>0,00</i> | <i>110 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>26,2</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 800,00 | 110 800,00 | 110 800,00 | | | 110 800,00 | | | | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 9 240,31 | 9 240,31 | 9 240,31 | | | | | | 46,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 442 300,00 | 292 137,74 | 292 137,74 | | | | | | | 20,3 |
| | 71014 | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>160 000,00</i> | <i>91 912,88</i> | <i>91 912,88</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>57,4</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 91 912,88 | 91 912,88 | | | | | | | 57,4 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>938 200,00</i> | <i>157 737,08</i> | <i>122 789,40</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>34 947,68</i> | <i>16,8</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | 5,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 800,00 | 122 589,40 | 122 589,40 | | | | | | | 90,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 34 947,68 | 0,00 | | | | | | 34 947,68 | 4,4 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 500 000,00 | 381 764,29 | 381 764,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 381 764,29 | 381 764,29 | | | | | | | 76,4 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 175 850,00 | 8 862 342,85 | 8 307 292,86 | 4 972 449,00 | 749 989,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 049,99 | 79,3 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 536 777,00 | 490 416,96 | 490 416,96 | 392 298,09 | 62 612,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 004,00 | 368 266,91 | 368 266,91 | 368 266,91 | | | | | | 95,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 359,00 | 23 415,88 | 23 415,88 | 23 415,88 | | | | | | 77,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 850,00 | 54 127,00 | 54 127,00 | | 54 127,00 | | | | | 76,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 151,00 | 8 485,91 | 8 485,91 | | 8 485,91 | | | | | 83,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 730,00 | 615,30 | 615,30 | 615,30 | | | | | | 84,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 995,00 | 17 092,92 | 17 092,92 | | | | | | | 77,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 790,00 | 617,93 | 617,93 | | | | | | | 78,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 425,00 | 1 417,80 | 1 417,80 | | | | | | | 99,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 513,00 | 12 417,31 | 12 417,31 | | | | | | | 99,2 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | | | | | | | 100,0 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 514 911,00 | 421 199,33 | 404 699,33 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 81,8 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 380 911,00 | 338 822,40 | 338 822,40 | | | | | | | 89,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | 64,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 732,90 | 11 732,90 | | | | | | | 58,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 200,00 | 51 114,39 | 51 114,39 | | | | | | | 89,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 634,64 | 634,64 | | | | | | | 15,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 595,00 | 595,00 | | | | | | | 11,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | | | | | | 16 500,00 | 41,3 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>9 347 410,00</i> | <i>7 420 951,14</i> | <i>6 882 401,15</i> | <i>4 484 487,28</i> | <i>687 376,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>538 549,99</i> | 79,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 5 108,63 | 5 108,63 | | | | | | | 63,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 392 052,00 | 4 196 891,26 | 4 196 891,26 | 4 196 891,26 | | | | | | 95,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 349 597,00 | 287 596,02 | 287 596,02 | 287 596,02 | | | | | | 82,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 784 916,00 | 590 750,04 | 590 750,04 | | 590 750,04 | | | | | 75,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112 458,00 | 96 626,46 | 96 626,46 | | 96 626,46 | | | | | 85,9 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80 000,00 | 73 002,00 | 73 002,00 | | | | | | | 91,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 608 000,00 | 381 178,06 | 381 178,06 | | | | | | | 62,7 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 000,00 | 27 416,50 | 27 416,50 | | | | | | | 68,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 106 559,11 | 106 559,11 | | | | | | | 96,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 214 505,80 | 214 505,80 | | | | | | | 61,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 8 841,00 | 8 841,00 | | | | | | | 88,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425 000,00 | 367 388,01 | 367 388,01 | | | | | | | 86,4 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 60 000,00 | 58 072,19 | 58 072,19 | | | | | | | 96,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 55 000,00 | 31 016,38 | 31 016,38 | | | | | | | 56,4 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 60 000,00 | 21 631,87 | 21 631,87 | | | | | | | 36,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 55 300,00 | 32 517,73 | 32 517,73 | | | | | | | 58,8 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 35 000,00 | 26 364,97 | 26 364,97 | | | | | | | 75,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 70 255,39 | 70 255,39 | | | | | | | 46,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 087,00 | 101 866,41 | 101 866,41 | | | | | | | 96,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180 000,00 | 77 337,91 | 77 337,91 | | | | | | | 43,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 27 000,00 | 21 867,40 | 21 867,40 | | | | | | | 81,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 100 000,00 | 85 608,01 | 85 608,01 | | | | | | | 85,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 504 902,99 | 0,00 | | | | | | 504 902,99 | 42,1 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 33 647,00 | 0,00 | | | | | | 33 647,00 | 67,3 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 603 000,00 | 374 860,47 | 374 860,47 | 93 863,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 | 93 863,63 | 93 863,63 | 93 863,63 | | | | | | 85,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 79 334,48 | 79 334,48 | | | | | | | 44,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 000,00 | 201 662,36 | 201 662,36 | | | | | | | 64,4 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 173 752,00 | 154 914,95 | 154 914,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 138 752,00 | 120 868,20 | 120 868,20 | | | | | | | 87,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 34 046,75 | 34 046,75 | | | | | | | 97,3 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 47 565,00 | 47 176,09 | 47 176,09 | 10 191,00 | 1 756,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 5 160,00 | 4 771,09 | 4 771,09 | 4 041,00 | 730,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 895,00 | 628,17 | 628,17 | | 628,17 | | | | | 70,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,00 | 101,92 | 101,92 | | 101,92 | | | | | 97,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 160,00 | 4 041,00 | 4 041,00 | 4 041,00 | | | | | | 97,1 |
| | 75113 | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 42 405,00 | 42 405,00 | 42 405,00 | 6 150,00 | 1 026,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 185,00 | 22 185,00 | 22 185,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 883,35 | 883,35 | 883,35 | | 883,35 | | | | | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 143,33 | 143,33 | 143,33 | | 143,33 | | | | | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | | | | | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 767,62 | 4 767,62 | 4 767,62 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 275,70 | 8 275,70 | 8 275,70 | | | | | | | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 838 796,00 | 2 343 290,38 | 1 588 121,21 | 508 201,98 | 79 366,38 | 435 290,00 | 0,00 | 0,00 | 755 169,17 | 82,5 |
| | 75405 | | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | | | | | | | 100,0 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 1 676 513,00 | 1 544 505,50 | 809 336,33 | 34 344,89 | 0,00 | 435 290,00 | 0,00 | 0,00 | 735 169,17 | 92,1 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 444 000,00 | 435 290,00 | 435 290,00 | | | 435 290,00 | | | | 98,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 500,00 | 42 310,84 | 42 310,84 | | | | | | | 99,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 34 344,89 | 34 344,89 | 34 344,89 | | | | | | 98,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 183,00 | 131 621,71 | 131 621,71 | | | | | | | 89,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 700,00 | 35 530,33 | 35 530,33 | | | | | | | 99,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 136 990,00 | 98 088,22 | 98 088,22 | | | | | | | 71,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 540,00 | 5 540,00 | 5 540,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 10 786,89 | 10 786,89 | | | | | | | 77,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 2 901,79 | 2 901,79 | | | | | | | 96,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 200,00 | 10 521,66 | 10 521,66 | | | | | | | 64,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 149 879,17 | 0,00 | | | | | | 149 879,17 | 74,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 594 000,00 | 585 290,00 | 0,00 | | | | | | 585 290,00 | 98,5 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 22 500,00 | 18 470,93 | 18 470,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 5 258,99 | 5 258,99 | | | | | | | 59,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 605,98 | 605,98 | | | | | | | 60,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 12 605,96 | 12 605,96 | | | | | | | 99,3 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 900 646,00 | 659 793,32 | 659 793,32 | 473 857,09 | 79 366,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 567 134,00 | 441 386,05 | 441 386,05 | 441 386,05 | | | | | | 77,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 206,00 | 32 471,04 | 32 471,04 | 32 471,04 | | | | | | 67,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 530,00 | 68 392,30 | 68 392,30 | | 68 392,30 | | | | | 58,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 076,00 | 10 974,08 | 10 974,08 | | 10 974,08 | | | | | 72,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 57 776,93 | 57 776,93 | | | | | | | 78,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 300,00 | 16 985,75 | 16 985,75 | | | | | | | 88,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 6 124,76 | 6 124,76 | | | | | | | 38,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 431,54 | 431,54 | | | | | | | 8,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 5 267,00 | 5 267,00 | | | | | | | 55,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 900,00 | 13 833,88 | 13 833,88 | | | | | | | 73,2 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 4 649,99 | 4 649,99 | | | | | | | 54,7 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 206 487,00 | 87 870,63 | 87 870,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,6 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 000,00 | 78 950,63 | 78 950,63 | | | | | | | 88,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 987,00 | 977,52 | 977,52 | | | | | | | 99,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 002,48 | 3 002,48 | | | | | | | 60,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | | | | | | | 61,8 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 029 674,00 | 469 877,65 | 469 877,65 | 60 672,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,2 |
| | 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | <i>2 029 674,00</i> | <i>469 877,65</i> | <i>469 877,65</i> | <i>60 672,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 23,2 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 51 000,00 | 44 672,80 | 44 672,80 | 44 672,80 | | | | | | 87,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 500,00 | 391 556,95 | 391 556,95 | | | | | | | 94,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 730,80 | 730,80 | | | | | | | 73,1 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 29 000,00 | 14 617,10 | 14 617,10 | | | | | | | 50,4 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | | | | 92,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 514 674,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 903 000,00 | 801 907,12 | 801 907,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 907,12 | 0,00 | 0,00 | 42,1 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>1 903 000,00</i> | <i>801 907,12</i> | <i>801 907,12</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>801 907,12</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>42,1</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego | 1 900 000,00 | 801 907,12 | 801 907,12 | | | | 801 907,12 | | | 42,2 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 493 862,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>493 862,18</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> |
| | | 4810 | Rezerwy | 493 862,18 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 35 441 034,87 | 31 356 902,04 | 31 287 925,84 | 16 210 960,58 | 2 683 796,69 | 4 594 474,84 | 0,00 | 0,00 | 68 976,20 | 88,5 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>15 099 796,00</i> | <i>13 905 424,31</i> | <i>13 889 323,37</i> | <i>8 983 537,57</i> | <i>1 505 890,09</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>16 100,94</i> | <i>92,1</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 306 800,00 | 279 067,71 | 279 067,71 | | | | | | | 91,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 320,00 | 15 720,00 | 15 720,00 | | | | | | | 96,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 724 579,00 | 8 371 121,60 | 8 371 121,60 | 8 371 121,60 | | | | | | 95,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 587 632,00 | 587 628,03 | 587 628,03 | 587 628,03 | | | | | | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 463 457,00 | 1 305 354,63 | 1 305 354,63 | | 1 305 354,63 | | | | | 89,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 243 170,00 | 200 535,46 | 200 535,46 | | 200 535,46 | | | | | 82,5 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 646,00 | 24 787,94 | 24 787,94 | 24 787,94 | | | | | | 73,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 674 943,00 | 556 562,47 | 556 562,47 | | | | | | | 82,5 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 147 079,00 | 125 669,29 | 125 669,29 | | | | | | | 85,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 704 500,00 | 588 197,63 | 588 197,63 | | | | | | | 83,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 855 597,00 | 787 186,51 | 787 186,51 | | | | | | | 92,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 528,00 | 16 146,43 | 16 146,43 | | | | | | | 82,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 000,00 | 219 333,92 | 219 333,92 | | | | | | | 80,9 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 900,00 | 4 204,99 | 4 204,99 | | | | | | | 53,2 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 34 600,00 | 23 312,09 | 23 312,09 | | | | | | | 67,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 458,00 | 5 327,95 | 5 327,95 | | | | | | | 46,5 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 841,00 | 303,78 | 303,78 | | | | | | | 10,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 200,00 | 7 247,93 | 7 247,93 | | | | | | | 59,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 709 761,00 | 694 873,35 | 694 873,35 | | | | | | | 97,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 230,00 | 26 739,36 | 26 739,36 | | | | | | | 98,2 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 11 324,00 | 7 459,63 | 7 459,63 | | | | | | | 65,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 45 669,00 | 42 542,67 | 42 542,67 | | | | | | | 93,2 |
| | | 4810 | Rezerwy | 94 559,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 003,00 | 16 100,94 | 0,00 | | | | | | 16 100,94 | 37,4 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>556 114,00</i> | <i>496 746,52</i> | <i>496 746,52</i> | <i>368 957,58</i> | <i>61 893,05</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>89,3</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 900,00 | 18 044,44 | 18 044,44 | | | | | | | 95,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 189,00 | 347 364,18 | 347 364,18 | 347 364,18 | | | | | | 93,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 598,00 | 21 593,40 | 21 593,40 | 21 593,40 | | | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 746,00 | 53 358,72 | 53 358,72 | | 53 358,72 | | | | | 85,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 567,00 | 8 534,33 | 8 534,33 | | 8 534,33 | | | | | 80,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 510,00 | 5 228,27 | 5 228,27 | | | | | | | 36,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 521,00 | 14 586,05 | 14 586,05 | | | | | | | 57,2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 083,00 | 28 037,13 | 28 037,13 | | | | | | | 96,4 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>6 411 282,00</i> | <i>5 297 150,16</i> | <i>5 297 150,16</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 577 304,84</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>82,6</i> |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 5 137 090,00 | 4 256 094,00 | 4 256 094,00 | | | 4 256 094,00 | | | | 82,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 360 000,00 | 321 210,84 | 321 210,84 | | | 321 210,84 | | | | 89,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 795 000,00 | 719 845,32 | 719 845,32 | | | | | | | 90,5 |
| | | 4810 | Rezerwy | 119 192,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 949 656,64 | 6 200 735,03 | 6 175 886,74 | 3 990 551,25 | 647 001,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 848,29 | 89,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 621,73 | 31 257,73 | 31 257,73 | | | | | | | 71,7 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 800,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | | | | | | | 95,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 922 955,12 | 3 709 990,65 | 3 709 990,65 | 3 709 990,65 | | | | | | 94,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 264 718,94 | 264 717,03 | 264 717,03 | 264 717,03 | | | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 641 710,41 | 559 934,70 | 559 934,70 | | 559 934,70 | | | | | 87,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 104 076,32 | 87 067,13 | 87 067,13 | | 87 067,13 | | | | | 83,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 15 843,57 | 15 843,57 | 15 843,57 | | | | | | 72,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322 025,16 | 263 787,27 | 263 787,27 | | | | | | | 81,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 59 336,00 | 43 015,87 | 43 015,87 | | | | | | | 72,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 517 367,83 | 415 972,86 | 415 972,86 | | | | | | | 80,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 393 618,19 | 358 470,77 | 358 470,77 | | | | | | | 91,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 845,00 | 5 932,34 | 5 932,34 | | | | | | | 60,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 133,83 | 149 732,12 | 149 732,12 | | | | | | | 80,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 095,04 | 3 533,78 | 3 533,78 | | | | | | | 58,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 523,31 | 9 919,06 | 9 919,06 | | | | | | | 68,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 155,39 | 615,29 | 615,29 | | | | | | | 19,5 |
| | | 4420 | Podróże służbowe i zagraniczne | 500,00 | 357,34 | 357,34 | | | | | | | 71,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 983,74 | 4 639,78 | 4 639,78 | | | | | | | 77,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 226 376,99 | 224 101,63 | 224 101,63 | | | | | | | 99,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 194,00 | 4 193,64 | 4 193,64 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 647,00 | 628,64 | 628,64 | | | | | | | 5,9 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 21 466,64 | 13 775,54 | 13 775,54 | | | | | | | 64,2 |
| | | 4810 | Rezerwy | 59 360,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 338,00 | 2 440,00 | 0,00 | | | | | | 2 440,00 | 8,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 808,00 | 22 408,29 | 0,00 | | | | | | 22 408,29 | 30,8 |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>700 000,00</i> | <i>582 428,14</i> | <i>582 428,14</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> | 83,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 582 428,14 | 582 428,14 | | | | | | | 83,2 |
| | 80114 | | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | <i>1 400 031,00</i> | <i>1 225 402,86</i> | <i>1 221 902,86</i> | <i>857 666,06</i> | <i>144 195,12</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 500,00</i> | 87,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 115,01 | 1 115,01 | | | | | | | 22,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 827 101,00 | 798 506,25 | 798 506,25 | 798 506,25 | | | | | | 96,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 488,00 | 57 487,81 | 57 487,81 | 57 487,81 | | | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 912,00 | 125 752,40 | 125 752,40 | | 125 752,40 | | | | | 90,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 186,00 | 18 442,72 | 18 442,72 | | 18 442,72 | | | | | 83,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1 672,00 | 1 672,00 | 1 672,00 | | | | | | 16,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 249,00 | 75 313,31 | 75 313,31 | | | | | | | 64,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 23 581,91 | 23 581,91 | | | | | | | 67,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 418,00 | 16 943,38 | 16 943,38 | | | | | | | 97,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 927,00 | 927,00 | | | | | | | 77,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 22 571,37 | 22 571,37 | | | | | | | 56,4 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 2 932,88 | 2 932,88 | | | | | | | 58,7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 | 1 173,52 | 1 173,52 | | | | | | | 78,2 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 000,00 | 8 709,55 | 8 709,55 | | | | | | | 87,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 165,93 | 165,93 | | | | | | | 5,5 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 14 375,54 | 14 375,54 | | | | | | | 65,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 178,00 | 23 590,92 | 23 590,92 | | | | | | | 90,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | | | | | | | 61,3 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 1 859,29 | 1 859,29 | | | | | | | 37,2 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 24 333,00 | 24 332,07 | 24 332,07 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 20 966,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | | | | | | 3 500,00 | 100,0 |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>2 485 286,00</i> | <i>2 012 025,25</i> | <i>1 993 568,47</i> | <i>1 481 947,00</i> | <i>240 245,43</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18 456,78</i> | 81,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 211,00 | 4 583,70 | 4 583,70 | | | | | | | 88,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 427 038,00 | 1 390 740,06 | 1 390 740,06 | 1 390 740,06 | | | | | | 97,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 207,00 | 91 206,94 | 91 206,94 | 91 206,94 | | | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 397,00 | 207 287,29 | 207 287,29 | | 207 287,29 | | | | | 91,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 233,00 | 32 958,14 | 32 958,14 | | 32 958,14 | | | | | 91,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 258,00 | 34 476,76 | 34 476,76 | | | | | | | 92,5 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 144,00 | 2 232,23 | 2 232,23 | | | | | | | 43,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 700,00 | 57 543,49 | 57 543,49 | | | | | | | 90,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 217 500,00 | 13 820,00 | 13 820,00 | | | | | | | 6,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 1 155,03 | 1 155,03 | | | | | | | 33,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 600,00 | 33 154,91 | 33 154,91 | | | | | | | 90,6 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 1 843,42 | 1 843,42 | | | | | | | 92,2 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500,00 | 2 621,72 | 2 621,72 | | | | | | | 74,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 505,25 | 505,25 | | | | | | | 25,3 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|--------------|----------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 061,00 | 970,28 | 970,28 | | | | | | | 91,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 483,00 | 482,34 | 482,34 | | | | | | | 99,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 070,00 | 113 069,22 | 113 069,22 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | | | | | | | 54,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 017,00 | 362,50 | 362,50 | | | | | | | 35,6 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 2 155,19 | 2 155,19 | | | | | | | 86,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 14 335,00 | 0,00 | | | | | | 14 335,00 | 7,2 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 122,00 | 4 121,78 | 0,00 | | | | | | 4 121,78 | 100,0 |
| | 80123 | | <i>Licea profilowane</i> | <i>29 021,00</i> | <i>28 915,20</i> | <i>28 915,20</i> | <i>22 522,41</i> | <i>3 997,14</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 99,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 049,00 | 20 048,94 | 20 048,94 | 20 048,94 | | | | | | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 474,00 | 2 473,47 | 2 473,47 | 2 473,47 | | | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 446,00 | 3 445,34 | 3 445,34 | | 3 445,34 | | | | | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 552,00 | 551,80 | 551,80 | | 551,80 | | | | | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 395,65 | 2 395,65 | | | | | | | 95,8 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>131 587,34</i> | <i>90 722,27</i> | <i>90 722,27</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17 170,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 68,9 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 17 170,00 | 17 170,00 | 17 170,00 | | | 17 170,00 | | | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 886,00 | 1 955,65 | 1 955,65 | | | | | | | 22,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 110,00 | 66 029,40 | 66 029,40 | | | | | | | 71,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 421,34 | 5 567,22 | 5 567,22 | | | | | | | 41,5 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 1 365 317,19 | 1 213 393,14 | 1 207 322,95 | 498 847,70 | 80 129,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 070,19 | 88,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497 205,13 | 463 209,27 | 463 209,27 | 463 209,27 | | | | | | 93,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 640,55 | 35 638,43 | 35 638,43 | 35 638,43 | | | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 256,21 | 69 912,81 | 69 912,81 | | 69 912,81 | | | | | 85,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 291,20 | 10 216,47 | 10 216,47 | | 10 216,47 | | | | | 76,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 366,05 | 42 085,58 | 42 085,58 | | | | | | | 66,4 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 599 677,96 | 558 257,70 | 558 257,70 | | | | | | | 93,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 599,00 | 3 598,88 | 3 598,88 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 064,00 | 1 062,94 | 1 062,94 | | | | | | | 99,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 762,09 | 23 340,87 | 23 340,87 | | | | | | | 94,3 |
| | | 4810 | Rezerwy | 25 084,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 071,00 | 6 070,19 | 0,00 | | | | | | 6 070,19 | 37,8 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 312 943,70 | 303 959,16 | 303 959,16 | 6 931,01 | 444,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 521,21 | 2 521,21 | 2 521,21 | 2 521,21 | | | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390,36 | 382,99 | 382,99 | | 382,99 | | | | | 98,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,76 | 61,76 | 61,76 | | 61,76 | | | | | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 584,00 | 4 409,80 | 4 409,80 | 4 409,80 | | | | | | 67,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 129,07 | 2 129,07 | | | | | | | 53,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 386,37 | 287 946,04 | 287 946,04 | | | | | | | 99,5 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 6 508,29 | 6 508,29 | | | | | | | 65,1 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 653 618,00 | 592 068,04 | 592 068,04 | 143 083,53 | 10 319,61 | 180 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,6 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>56 700,00</i> | <i>35 530,02</i> | <i>35 530,02</i> | <i>4 435,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 62,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 4 435,80 | 4 435,80 | 4 435,80 | | | | | | 27,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 292,80 | 292,80 | | | | | | | 5,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 30 801,42 | 30 801,42 | | | | | | | 88,0 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>461 518,00</i> | <i>425 870,46</i> | <i>425 870,46</i> | <i>126 629,78</i> | <i>10 319,61</i> | <i>130 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 92,3 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 130 000,00 | | | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 200,00 | 54 688,86 | 54 688,86 | 54 688,86 | | | | | | 95,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 130,00 | 2 868,65 | 2 868,65 | 2 868,65 | | | | | | 91,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 910,00 | 9 215,62 | 9 215,62 | | 9 215,62 | | | | | 93,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 190,00 | 1 103,99 | 1 103,99 | | 1 103,99 | | | | | 92,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 69 072,27 | 69 072,27 | 69 072,27 | | | | | | 86,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 768,00 | 26 955,66 | 26 955,66 | | | | | | | 93,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 300,00 | 10 543,40 | 10 543,40 | | | | | | | 93,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 683,20 | 683,20 | | | | | | | 68,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 070,00 | 114 349,28 | 114 349,28 | | | | | | | 88,6 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 800,00 | 2 444,28 | 2 444,28 | | | | | | | 87,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 206,60 | 206,60 | | | | | | | 41,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 150,00 | 2 630,94 | 2 630,94 | | | | | | | 83,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 930,00 | 930,00 | | | | | | | 31,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 177,71 | 177,71 | | | | | | | 35,5 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 135 400,00 | 130 667,56 | 130 667,56 | 12 017,95 | 0,00 | 50 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,5 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 525,00 | 50 525,00 | 50 525,00 | | | 50 525,00 | | | | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 12 017,95 | 12 017,95 | 12 017,95 | | | | | | 92,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 794,58 | 7 794,58 | | | | | | | 77,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 875,00 | 60 330,03 | 60 330,03 | | | | | | | 97,5 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 14 032 799,00 | 13 062 193,87 | 13 033 613,17 | 1 943 394,55 | 408 637,70 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28 580,70 | 93,1 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 090 805,00 | 7 801 750,55 | 7 801 750,55 | 281 231,95 | 137 419,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 551 300,00 | 7 348 438,25 | 7 348 438,25 | | | | | | | 97,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 234,00 | 266 539,39 | 266 539,39 | 266 539,39 | | | | | | 90,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 180,00 | 14 692,56 | 14 692,56 | 14 692,56 | | | | | | 58,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 962,00 | 131 373,56 | 131 373,56 | | 131 373,56 | | | | | 83,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 875,00 | 6 045,64 | 6 045,64 | | 6 045,64 | | | | | 76,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 521,57 | 2 521,57 | | | | | | | 84,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 492,00 | 384,30 | 384,30 | | | | | | | 7,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 600,00 | 13 764,85 | 13 764,85 | | | | | | | 94,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 300,40 | 300,40 | | | | | | | 27,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 650,00 | 10 333,75 | 10 333,75 | | | | | | | 75,7 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 612,00 | 39,96 | 39,96 | | | | | | | 6,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 900,00 | 4 289,50 | 4 289,50 | | | | | | | 48,2 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 900,00 | 3 026,82 | 3 026,82 | | | | | | | 51,3 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 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> | 83 274,00 | 82 000,55 | 82 000,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 83 274,00 | 82 000,55 | 82 000,55 | | | | | | | 98,5 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 2 052 840,00 | 1 924 338,10 | 1 924 338,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 751 840,00 | 1 627 148,15 | 1 627 148,15 | | | | | | | 92,9 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 301 000,00 | 297 189,95 | 297 189,95 | | | | | | | 98,7 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 715 000,00 | 554 326,53 | 554 326,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 715 000,00 | 554 326,53 | 554 326,53 | | | | | | | 77,5 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 2 327 500,00 | 2 056 573,81 | 2 027 993,11 | 1 476 509,09 | 242 662,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 580,70 | 88,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 400,00 | 4 378,51 | 4 378,51 | | | | | | | 32,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 554 548,00 | 1 376 829,43 | 1 376 829,43 | 1 376 829,43 | | | | | | 88,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 080,00 | 99 679,66 | 99 679,66 | 99 679,66 | | | | | | 98,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 100,00 | 210 308,44 | 210 308,44 | | 210 308,44 | | | | | 85,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 700,00 | 32 353,99 | 32 353,99 | | 32 353,99 | | | | | 83,6 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 900,00 | 22 806,00 | 22 806,00 | | | | | | | 88,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 700,00 | 29 896,35 | 29 896,35 | | | | | | | 77,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 120,00 | 36 890,73 | 36 890,73 | | | | | | | 92,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 000,00 | 54 269,48 | 54 269,48 | | | | | | | 89,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 952,00 | 66 920,52 | 66 920,52 | | | | | | | 98,5 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | 4 377,36 | 4 377,36 | | | | | | | 97,3 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 800,00 | 1 669,90 | 1 669,90 | | | | | | | 92,8 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 6 962,35 | 6 962,35 | | | | | | | 87,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 3 534,68 | 3 534,68 | | | | | | | 93,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 2 702,70 | 2 702,70 | | | | | | | 49,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 100,00 | 34 959,72 | 34 959,72 | | | | | | | 91,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 700,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | | | | | | | 35,9 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 1 914,51 | 1 914,51 | | | | | | | 63,8 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 34 000,00 | 32 978,78 | 32 978,78 | | | | | | | 97,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 600,00 | 28 580,70 | 0,00 | | | | | | 28 580,70 | 99,9 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 285 100,00 | 223 640,97 | 223 640,97 | 185 653,51 | 28 556,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,4 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 930,00 | 1 473,77 | 1 473,77 | | | | | | | 29,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 000,00 | 114 579,41 | 114 579,41 | 114 579,41 | | | | | | 74,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 | 6 686,45 | 6 686,45 | 6 686,45 | | | | | | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 | 25 225,99 | 25 225,99 | | 25 225,99 | | | | | 70,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 3 330,08 | 3 330,08 | | 3 330,08 | | | | | 55,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 900,00 | 64 387,65 | 64 387,65 | 64 387,65 | | | | | | 96,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 688,35 | 688,35 | | | | | | | 86,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 519,00 | 519,00 | | | | | | | 74,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 870,00 | 6 750,27 | 6 750,27 | | | | | | | 85,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>476 280,00</i> | <i>417 563,36</i> | <i>417 563,36</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>34 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 87,7 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 41 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | | | 34 500,00 | | | | 83,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 451,20 | 1 451,20 | | | | | | | 29,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 400 000,00 | 376 792,76 | 376 792,76 | | | | | | | 94,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 290,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 819,40 | 4 819,40 | | | | | | | 60,2 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 245 223,17 | 244 431,64 | 244 431,64 | 111 868,20 | 34 202,17 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | 100,0 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>225 223,17</i> | <i>224 431,64</i> | <i>224 431,64</i> | <i>111 868,20</i> | <i>34 202,17</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 99,6 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 178,17 | 2 178,17 | 2 178,17 | | | | | | | 100,0 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 18 951,00 | 18 931,43 | 18 931,43 | | 18 931,43 | | | | | 99,9 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 208,80 | 7 208,80 | 7 208,80 | 7 208,80 | | | | | | 100,0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424,40 | 424,40 | 424,40 | 424,40 | | | | | | 100,0 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 325,94 | 12 315,93 | 12 315,93 | | 12 315,93 | | | | | 99,9 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 861,29 | 859,34 | 859,34 | | 859,34 | | | | | 99,8 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 959,09 | 1 958,30 | 1 958,30 | | 1 958,30 | | | | | 100,0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 137,53 | 137,17 | 137,17 | | 137,17 | | | | | 99,7 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 313,27 | 97 313,27 | 97 313,27 | 97 313,27 | | | | | | 100,0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 921,73 | 6 921,73 | 6 921,73 | 6 921,73 | | | | | | 100,0 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 587,16 | 14 582,58 | 14 582,58 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 207,51 | 1 206,93 | 1 206,93 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 50 354,24 | 49 820,74 | 49 820,74 | | | | | | | 98,9 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 357,42 | 4 261,90 | 4 261,90 | | | | | | | 97,8 |
| | | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 755,52 | 755,52 | 755,52 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 44,48 | 44,48 | 44,48 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 435,00 | 334,68 | 334,68 | | | | | | | 76,9 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 25,00 | 19,70 | 19,70 | | | | | | | 78,8 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 300,00 | 2 280,95 | 2 280,95 | | | | | | | 99,2 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 301,00 | 301,00 | 301,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 217,23 | 217,23 | 217,23 | | | | | | | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12,79 | 12,79 | 12,79 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 214,25 | 2 214,25 | 2 214,25 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 130,35 | 130,35 | 130,35 | | | | | | | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 694 832,21 | 2 276 152,99 | 2 271 152,99 | 1 338 897,83 | 225 254,89 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 84,5 |
| | <i>85401</i> | | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>871 301,84</i> | <i>772 109,20</i> | <i>772 109,20</i> | <i>591 777,43</i> | <i>97 060,67</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 88,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 979,00 | 12 970,47 | 12 970,47 | | | | | | | 76,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 930,70 | 558 518,59 | 558 518,59 | 558 518,59 | | | | | | 89,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 261,30 | 33 258,84 | 33 258,84 | 33 258,84 | | | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 162,18 | 83 911,65 | 83 911,65 | | 83 911,65 | | | | | 83,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 945,10 | 13 149,02 | 13 149,02 | | 13 149,02 | | | | | 77,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 677,00 | 6 733,90 | 6 733,90 | | | | | | | 63,1 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 641,00 | 11 245,73 | 11 245,73 | | | | | | | 67,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 705,56 | 52 321,00 | 52 321,00 | | | | | | | 93,9 |
| | <i>85407</i> | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | <i>1 139 364,00</i> | <i>1 036 907,81</i> | <i>1 031 907,81</i> | <i>729 438,76</i> | <i>128 194,22</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | 91,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 3 982,30 | 3 982,30 | | | | | | | 72,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 629 170,00 | 619 823,01 | 619 823,01 | 619 823,01 | | | | | | 98,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 733,00 | 97 732,32 | 97 732,32 | 97 732,32 | | | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 342,00 | 112 082,89 | 112 082,89 | | 112 082,89 | | | | | 98,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 809,00 | 16 111,33 | 16 111,33 | | 16 111,33 | | | | | 90,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 884,00 | 11 883,43 | 11 883,43 | 11 883,43 | | | | | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 930,00 | 39 077,93 | 39 077,93 | | | | | | | 39,5 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 778,89 | 778,89 | | | | | | | 77,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 423,00 | 423,00 | | | | | | | 42,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 74 420,76 | 74 420,76 | | | | | | | 78,3 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 144,96 | 2 144,96 | | | | | | | 85,8 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | 1 486,26 | 1 486,26 | | | | | | | 59,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 813,70 | 813,70 | | | | | | | 81,4 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 243,37 | 243,37 | | | | | | | 48,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 926,00 | 46 705,98 | 46 705,98 | | | | | | | 95,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 570,00 | 570,00 | 570,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 395,60 | 395,60 | | | | | | | 39,6 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 500,00 | 3 232,08 | 3 232,08 | | | | | | | 92,3 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | | | | 5 000,00 | 100,0 |
| | 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | <i>100 000,00</i> | <i>58 394,07</i> | <i>58 394,07</i> | <i>12 759,64</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 58,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 12 759,64 | 12 759,64 | 12 759,64 | | | | | | 63,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 544,91 | 1 544,91 | | | | | | | 51,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 42 227,52 | 42 227,52 | | | | | | | 56,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | | | | | | | 93,1 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>512 920,37</i> | <i>365 717,86</i> | <i>365 717,86</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> | 71,3 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 378 604,00 | 253 008,40 | 253 008,40 | | | | | | | 66,8 |
| | | 3248 | Stypendia dla uczniów | 40 830,00 | 40 830,00 | 40 830,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 19 170,00 | 19 170,00 | 19 170,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 73 456,00 | 51 912,21 | 51 912,21 | | | | | | | 70,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 604,80 | 541,68 | 541,68 | | | | | | | 89,6 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173,91 | 173,91 | 173,91 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81,66 | 81,66 | 81,66 | | | | | | | 100,0 |
| | 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>10 996,00</i> | <i>2 434,00</i> | <i>2 434,00</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> | 22,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 896,00 | 2 434,00 | 2 434,00 | | | | | | | 30,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>60 250,00</i> | <i>40 590,05</i> | <i>40 590,05</i> | <i>4 922,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 67,4 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | 81,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 4 922,00 | 4 922,00 | 4 922,00 | | | | | | 89,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 750,00 | 11 310,76 | 11 310,76 | | | | | | | 42,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 357,29 | 9 357,29 | | | | | | | 98,5 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 076 594,00 | 4 705 728,97 | 2 550 015,55 | 126 059,48 | 19 777,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 713,42 | 77,4 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>2 279 879,00</i> | <i>2 114 499,21</i> | <i>178 559,56</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 935 939,65</i> | 92,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 15 541,85 | 15 541,85 | | | | | | | 77,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 000,00 | 149 556,71 | 149 556,71 | | | | | | | 92,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 13 461,00 | 13 461,00 | | | | | | | 58,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 074 879,00 | 1 935 939,65 | 0,00 | | | | | | 1 935 939,65 | 93,3 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>233 420,00</i> | <i>26 502,17</i> | <i>26 502,17</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> | 11,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 476,87 | 5 476,87 | | | | | | | 68,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 420,00 | 21 025,30 | 21 025,30 | | | | | | | 9,3 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>545 000,00</i> | <i>480 023,19</i> | <i>480 023,19</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> | 88,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 58 602,58 | 58 602,58 | | | | | | | 73,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 465 000,00 | 421 420,61 | 421 420,61 | | | | | | | 90,6 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>397 265,00</i> | <i>378 576,13</i> | <i>378 576,13</i> | <i>10 805,12</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 95,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 765,00 | 10 805,12 | 10 805,12 | 10 805,12 | | | | | | 91,8 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 500,00 | 38 600,48 | 38 600,48 | | | | | | | 97,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 000,00 | 329 170,53 | 329 170,53 | | | | | | | 95,1 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>471 000,00</i> | <i>90 810,43</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>90 810,43</i> | <i>19,3</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 471 000,00 | 90 810,43 | 0,00 | | | | | | 90 810,43 | 19,3 |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | <i>165 500,00</i> | <i>68 864,10</i> | <i>68 864,10</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>41,6</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 980,30 | 4 980,30 | | | | | | | 83,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 500,00 | 63 883,80 | 63 883,80 | | | | | | | 40,1 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>1 608 000,00</i> | <i>1 255 616,66</i> | <i>1 126 653,32</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>128 963,34</i> | <i>78,1</i> |
| | | 4260 | Zakup energii | 603 000,00 | 602 517,75 | 602 517,75 | | | | | | | 99,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 570 000,00 | 524 135,57 | 524 135,57 | | | | | | | 92,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 435 000,00 | 128 963,34 | 0,00 | | | | | | 128 963,34 | 29,6 |
| | 90078 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>30 000,00</i> | <i>1 555,33</i> | <i>1 555,33</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>5,2</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 103,53 | 103,53 | | | | | | | 0,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 451,80 | 1 451,80 | | | | | | | 96,8 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>346 530,00</i> | <i>289 281,75</i> | <i>289 281,75</i> | <i>115 254,36</i> | <i>19 777,05</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>83,5</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 720,00 | 720,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 150,00 | 100 149,52 | 100 149,52 | 100 149,52 | | | | | | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 487,25 | 6 487,25 | 6 487,25 | | | | | | 92,7 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 100,00 | 17 338,96 | 17 338,96 | | 17 338,96 | | | | | 86,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 2 438,09 | 2 438,09 | | 2 438,09 | | | | | 84,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 617,59 | 8 617,59 | 8 617,59 | | | | | | 86,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 804,15 | 5 804,15 | | | | | | | 96,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 122 193,45 | 122 193,45 | | | | | | | 71,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 800,00 | 15 415,20 | 15 415,20 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | | | 93,3 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 833,12 | 833,12 | | | | | | | 83,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 4 001,00 | 4 001,00 | | | | | | | 95,3 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 999,42 | 999,42 | | | | | | | 99,9 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 724,00 | 724,00 | | | | | | | 72,4 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 304 660,00 | 5 838 234,13 | 5 749 849,43 | 4 926,63 | 0,00 | 4 955 475,00 | 0,00 | 0,00 | 88 384,70 | 92,6 |
| | 92105 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>228 880,00</i> | <i>188 098,87</i> | <i>188 098,87</i> | <i>4 926,63</i> | <i>0,00</i> | <i>60 875,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>82,2</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 84 000,00 | 60 875,00 | 60 875,00 | | | 60 875,00 | | | | 72,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 926,63 | 4 926,63 | 4 926,63 | | | | | | 98,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 62 805,96 | 62 805,96 | | | | | | | 89,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 880,00 | 59 491,28 | 59 491,28 | | | | | | | 85,1 |
| | 92108 | | <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 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 | | | | 100,0 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 4 168 580,00 | 3 885 535,26 | 3 797 150,56 | 0,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 384,70 | 93,2 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 205 000,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | | | 3 130 000,00 | | | | 97,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 833 580,00 | 667 150,56 | 667 150,56 | | | | | | | 80,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 88 384,70 | 0,00 | | | | | | 88 384,70 | 68,0 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 1 539 600,00 | 1 534 600,00 | 1 534 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 539 600,00 | 1 534 600,00 | 1 534 600,00 | | | 1 534 600,00 | | | | 99,7 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 200 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | | | 195 000,00 | | | | 97,5 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 115 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 19 985 415,00 | 18 194 859,47 | 2 787 710,29 | 700 369,33 | 117 672,86 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 407 149,18 | 91,0 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 18 764 745,00 | 16 983 474,83 | 1 576 325,65 | 630 822,19 | 105 607,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 407 149,18 | 90,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | | | | | | | 99,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 592 000,00 | 589 481,19 | 589 481,19 | 589 481,19 | | | | | | 99,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 38 231,00 | 38 231,00 | 38 231,00 | | | | | | 95,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 100,00 | 91 935,56 | 91 935,56 | | 91 935,56 | | | | | 84,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 700,00 | 13 672,30 | 13 672,30 | | 13 672,30 | | | | | 87,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | | | | | | 97,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281 400,00 | 250 303,28 | 250 303,28 | | | | | | | 88,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 201 600,00 | 199 523,91 | 199 523,91 | | | | | | | 99,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 840,00 | 72 436,70 | 72 436,70 | | | | | | | 99,4 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | | | | | | | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 680,00 | 264 163,27 | 264 163,27 | | | | | | | 97,6 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 280,00 | 280,00 | | | | | | | 93,3 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 400,00 | 1 095,92 | 1 095,92 | | | | | | | 78,3 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 200,00 | 3 153,09 | 3 153,09 | | | | | | | 98,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 610,00 | 609,98 | 609,98 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 450,00 | 6 420,50 | 6 420,50 | | | | | | | 99,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 965,00 | 5 964,95 | 5 964,95 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 668,00 | 1 668,00 | | | | | | | 83,4 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 910 000,00 | 194 149,18 | 0,00 | | | | | | 194 149,18 | 10,2 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 214 000,00 | 15 213 000,00 | 0,00 | | | | | | 15 213 000,00 | 100,0 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>1 220 670,00</i> | <i>1 211 384,64</i> | <i>1 211 384,64</i> | <i>69 547,14</i> | <i>12 065,00</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,2</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | % wykonania (6/5) |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | | | | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 460,00 | 460,00 | | | | | | | 95,8 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 800,00 | 69 547,14 | 69 547,14 | 69 547,14 | | | | | | 94,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 700,00 | 10 475,50 | 10 475,50 | | 10 475,50 | | | | | 82,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 820,00 | 1 589,50 | 1 589,50 | | 1 589,50 | | | | | 87,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500,00 | 47 409,20 | 47 409,20 | | | | | | | 99,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 100,00 | 58 783,18 | 58 783,18 | | | | | | | 96,2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 150,00 | 3 000,12 | 3 000,12 | | | | | | | 95,2 |
| OGÓLEM | | | | 153 326 691,25 | 116 617 360,91 | 78 120 566,33 | 26 194 810,58 | 4 330 773,53 | 11 398 064,84 | 801 907,12 | 0,00 | 38 496 794,58 | 76,1 |