

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 235 881,25 | 232 835,92 | 98,71% | 235 881,25 | 232 835,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego. | 212 031,73 | 209 094,54 | 98,61% | 212 031,73 | 209 094,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 031,73 | 209 094,54 | 98,61% | 212 031,73 | 209 094,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 610,00 | 2 501,86 | 95,86% | 2 610,00 | 2 501,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 610,00 | 2 501,86 | 95,86% | 2 610,00 | 2 501,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 21 239,52 | 21 239,52 | 100,00% | 21 239,52 | 21 239,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348,10 | 348,10 | 100,00% | 348,10 | 348,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59,84 | 59,84 | 100,00% | 59,84 | 59,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,53 | 8,53 | 100,00% | 8,53 | 8,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 823,05 | 20 823,05 | 100,00% | 20 823,05 | 20 823,05 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 9 604,91 | 4 124,67 | 42,94% | 0,00 | 0,00 | 9 604,91 | 4 124,67 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 9 604,91 | 4 124,67 | 42,94% | 0,00 | 0,00 | 9 604,91 | 4 124,67 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 604,91 | 4 124,67 | 42,94% | 0,00 | 0,00 | 9 604,91 | 4 124,67 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 161 378,70 | 6 004 165,95 | 97,45% | 2 136 788,70 | 1 993 871,95 | 4 024 590,00 | 4 010 294,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 260 000,00 | 177 033,81 | 68,09% | 260 000,00 | 177 033,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 67 332,66 | 96,19% | 70 000,00 | 67 332,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 109 701,15 | 57,74% | 190 000,00 | 109 701,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 493 270,58 | 98,65% | 300 000,00 | 293 270,58 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 257,00 | 74 256,55 | 100,00% | 74 257,00 | 74 256,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 743,00 | 219 014,03 | 97,02% | 225 743,00 | 219 014,03 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 401 378,70 | 5 333 861,56 | 98,75% | 1 576 788,70 | 1 523 567,56 | 3 824 590,00 | 3 810 294,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 147 274,05 | 98,18% | 150 000,00 | 147 274,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 000,00 | 66 176,85 | 95,91% | 69 000,00 | 66 176,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 343 788,70 | 1 296 116,66 | 96,45% | 1 343 788,70 | 1 296 116,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 824 590,00 | 3 810 294,00 | 99,63% | 0,00 | 0,00 | 3 824 590,00 | 3 810 294,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 430 991,00 | 2 991 796,63 | 87,20% | 2 500 991,00 | 2 437 497,77 | 930 000,00 | 554 298,86 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 991 000,00 | 591 359,46 | 59,67% | 61 000,00 | 37 060,60 | 930 000,00 | 554 298,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 23 824,22 | 66,18% | 36 000,00 | 23 824,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 13 236,38 | 52,95% | 25 000,00 | 13 236,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 930 000,00 | 554 298,86 | 59,60% | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 554 298,86 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 2 210 741,00 | 2 181 932,31 | 98,70% | 2 210 741,00 | 2 181 932,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 210 741,00 | 2 181 932,31 | 98,70% | 2 210 741,00 | 2 181 932,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 229 250,00 | 218 504,86 | 95,31% | 229 250,00 | 218 504,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 229 250,00 | 218 504,86 | 95,31% | 229 250,00 | 218 504,86 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 302 000,00 | 182 453,90 | 60,42% | 302 000,00 | 182 453,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 244 000,00 | 141 994,11 | 58,19% | 244 000,00 | 141 994,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 137 022,54 | 68,51% | 200 000,00 | 137 022,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 4 971,57 | 14,20% | 35 000,00 | 4 971,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 58 000,00 | 40 459,79 | 69,76% | 58 000,00 | 40 459,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 40 459,79 | 73,56% | 55 000,00 | 40 459,79 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 484 027,60 | 5 941 726,02 | 91,64% | 6 429 258,47 | 5 903 757,31 | 54 769,13 | 37 968,71 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 549 897,37 | 538 878,74 | 98,00% | 549 897,37 | 538 878,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 084,00 | 369,00 | 34,04% | 1 084,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 617,00 | 410 584,25 | 99,99% | 410 617,00 | 410 584,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 33 165,00 | 31 414,55 | 94,72% | 33 165,00 | 31 414,55 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 653,00 | 74 570,24 | 97,28% | 76 653,00 | 74 570,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 933,00 | 8 757,21 | 80,10% | 10 933,00 | 8 757,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 2 778,12 | 45,54% | 6 100,00 | 2 778,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 560,00 | 37,33% | 1 500,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 9 845,37 | 9 845,37 | 100,00% | 9 845,37 | 9 845,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 584 868,00 | 555 788,58 | 95,03% | 584 868,00 | 555 788,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 526 568,00 | 499 668,22 | 94,89% | 526 568,00 | 499 668,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 160,00 | 11 149,15 | 91,69% | 12 160,00 | 11 149,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 340,00 | 44 844,12 | 98,91% | 45 340,00 | 44 844,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 127,09 | 15,89% | 800,00 | 127,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 265 573,10 | 4 782 271,39 | 90,82% | 5 223 493,10 | 4 744 302,68 | 42 080,00 | 37 968,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 17 779,00 | 16 771,19 | 94,33% | 17 779,00 | 16 771,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 096 815,00 | 2 848 395,33 | 91,98% | 3 096 815,00 | 2 848 395,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 244 453,52 | 224 959,00 | 92,03% | 244 453,52 | 224 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 577 352,43 | 520 559,52 | 90,16% | 577 352,43 | 520 559,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 288,29 | 60 318,81 | 73,30% | 82 288,29 | 60 318,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 000,00 | 62 131,12 | 98,62% | 63 000,00 | 62 131,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 918,19 | 158 162,28 | 90,42% | 174 918,19 | 158 162,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 134 000,00 | 110 764,99 | 82,66% | 134 000,00 | 110 764,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 8 584,75 | 71,54% | 12 000,00 | 8 584,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 500,00 | 18 459,00 | 99,78% | 18 500,00 | 18 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 603 381,66 | 536 619,94 | 88,94% | 603 381,66 | 536 619,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 713,00 | 4 625,22 | 59,97% | 7 713,00 | 4 625,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 8 087,83 | 62,21% | 13 000,00 | 8 087,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 17 000,00 | 12 641,36 | 74,36% | 17 000,00 | 12 641,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37 800,00 | 37 730,18 | 99,82% | 37 800,00 | 37 730,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 1 035,55 | 20,71% | 5 000,00 | 1 035,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 644,00 | 18 700,70 | 82,59% | 22 644,00 | 18 700,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 79 948,01 | 79 948,01 | 100,00% | 79 948,01 | 79 948,01 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 900,00 | 15 807,90 | 99,42% | 15 900,00 | 15 807,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 080,00 | 37 968,71 | 90,23% | 0,00 | 0,00 | 42 080,00 | 37 968,71 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 71 000,00 | 64 787,31 | 91,25% | 71 000,00 | 64 787,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 200,00 | 15 963,11 | 79,03% | 20 200,00 | 15 963,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 800,00 | 48 824,20 | 96,11% | 50 800,00 | 48 824,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12 689,13 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 12 689,13 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 689,13 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 12 689,13 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 236 313,00 | 188 199,80 | 79,64% | 236 313,00 | 188 199,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 5 240,00 | 5 240,00 | 100,00% | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 753,61 | 753,61 | 100,00% | 753,61 | 753,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103,39 | 103,39 | 100,00% | 103,39 | 103,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 383,00 | 4 383,00 | 100,00% | 4 383,00 | 4 383,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 160 368,00 | 112 751,30 | 70,31% | 160 368,00 | 112 751,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 030,00 | 66 020,00 | 66,67% | 99 030,00 | 66 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 856,00 | 2 057,52 | 72,04% | 2 856,00 | 2 057,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 364,00 | 278,96 | 76,64% | 364,00 | 278,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 972,00 | 21 260,79 | 73,38% | 28 972,00 | 21 260,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 793,00 | 8 791,99 | 99,99% | 8 793,00 | 8 791,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 046,00 | 14 036,97 | 70,02% | 20 046,00 | 14 036,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 307,00 | 305,07 | 99,37% | 307,00 | 305,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 70 705,00 | 70 208,50 | 99,30% | 70 705,00 | 70 208,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 565,00 | 27 392,59 | 99,37% | 27 565,00 | 27 392,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 942,00 | 1 892,82 | 97,47% | 1 942,00 | 1 892,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 248,00 | 237,70 | 95,85% | 248,00 | 237,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 752,00 | 15 491,00 | 98,34% | 15 752,00 | 15 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 578,00 | 24 577,89 | 100,00% | 24 578,00 | 24 577,89 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620,00 | 616,50 | 99,44% | 620,00 | 616,50 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 772 712,09 | 707 141,05 | 91,51% | 659 212,09 | 594 414,72 | 113 500,00 | 112 726,33 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policj | 40 000,00 | 39 978,40 | 99,95% | 7 500,00 | 7 500,00 | 32 500,00 | 32 478,40 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 32 500,00 | 32 478,40 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 478,40 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 33 580,00 | 7 021,36 | 20,91% | 33 580,00 | 7 021,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 580,00 | 6 021,36 | 18,48% | 32 580,00 | 6 021,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 21 000,00 | 16 210,98 | 77,20% | 21 000,00 | 16 210,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 | 6 360,98 | 71,47% | 8 900,00 | 6 360,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 9 850,00 | 81,40% | 12 100,00 | 9 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 595 132,09 | 563 682,38 | 94,72% | 595 132,09 | 563 682,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417 536,00 | 398 696,79 | 95,49% | 417 536,00 | 398 696,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 836,00 | 31 502,94 | 98,95% | 31 836,00 | 31 502,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 248,00 | 72 270,54 | 93,56% | 77 248,00 | 72 270,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 011,00 | 9 004,91 | 81,78% | 11 011,00 | 9 004,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 480,00 | 22 642,78 | 92,50% | 24 480,00 | 22 642,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 928,18 | 5 576,44 | 94,07% | 5 928,18 | 5 576,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 6 417,07 | 84,44% | 7 600,00 | 6 417,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 3 678,00 | 79,96% | 4 600,00 | 3 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 892,91 | 13 892,91 | 100,00% | 13 892,91 | 13 892,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 51 000,00 | 50 247,93 | 98,53% | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 50 247,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 50 247,93 | 98,53% | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 50 247,93 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 500,00 | 3 503,72 | 77,86% | 4 500,00 | 3 503,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>4 500,00</i> | <i>3 503,72</i> | <i>77,86%</i> | <i>4 500,00</i> | <i>3 503,72</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 3 503,72 | 77,86% | 4 500,00 | 3 503,72 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 400 875,16 | 1 399 968,90 | 99,94% | 1 400 875,16 | 1 399 968,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>1 400 875,16</i> | <i>1 399 968,90</i> | <i>99,94%</i> | <i>1 400 875,16</i> | <i>1 399 968,90</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 400 875,16 | 1 399 968,90 | 99,94% | 1 400 875,16 | 1 399 968,90 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 213 941,02 | 0,00 | 0,00% | 213 941,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>213 941,02</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>213 941,02</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4810 | Rezerwy | 213 941,02 | 0,00 | 0,00% | 213 941,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 32 821 204,73 | 32 191 806,96 | 98,08% | 32 717 204,73 | 32 089 015,86 | 104 000,00 | 102 791,10 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>14 693 521,46</i> | <i>14 387 964,94</i> | <i>97,92%</i> | <i>14 605 521,46</i> | <i>14 300 019,94</i> | <i>88 000,00</i> | <i>87 945,00</i> |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 626 060,00 | 626 060,00 | 100,00% | 626 060,00 | 626 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 425,50 | 1 881,00 | 77,55% | 2 425,50 | 1 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 24 234,00 | 24 234,00 | 100,00% | 24 234,00 | 24 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 192 454,12 | 9 117 857,25 | 99,19% | 9 192 454,12 | 9 117 857,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 737 537,00 | 699 393,55 | 94,83% | 737 537,00 | 699 393,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 642 408,98 | 1 629 411,43 | 99,21% | 1 642 408,98 | 1 629 411,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 152,36 | 194 688,64 | 97,27% | 200 152,36 | 194 688,64 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 110,00 | 21 820,00 | 98,69% | 22 110,00 | 21 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286 326,50 | 285 653,62 | 99,76% | 286 326,50 | 285 653,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 60 212,00 | 59 461,78 | 98,75% | 60 212,00 | 59 461,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 723 736,00 | 563 819,58 | 77,90% | 723 736,00 | 563 819,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 342 407,00 | 341 552,51 | 99,75% | 342 407,00 | 341 552,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 507,00 | 19 417,00 | 94,68% | 20 507,00 | 19 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 020,00 | 131 441,48 | 95,23% | 138 020,00 | 131 441,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 441,00 | 4 417,58 | 81,19% | 5 441,00 | 4 417,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 188,00 | 4 611,58 | 88,89% | 5 188,00 | 4 611,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 137,00 | 7 230,15 | 88,86% | 8 137,00 | 7 230,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 277,00 | 4 569,47 | 86,59% | 5 277,00 | 4 569,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 150,00 | 25 139,32 | 99,96% | 25 150,00 | 25 139,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 532 532,00 | 532 532,00 | 100,00% | 532 532,00 | 532 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 606,00 | 4 228,00 | 91,79% | 4 606,00 | 4 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 000,00 | 87 945,00 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 87 945,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 358 745,00 | 346 826,38 | 96,68% | 358 745,00 | 346 826,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 69 184,00 | 69 184,00 | 100,00% | 69 184,00 | 69 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 563,00 | 220 658,56 | 96,54% | 228 563,00 | 220 658,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 005,00 | 15 384,21 | 90,47% | 17 005,00 | 15 384,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 772,00 | 36 476,29 | 94,08% | 38 772,00 | 36 476,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 221,00 | 5 123,32 | 98,13% | 5 221,00 | 5 123,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 677 985,60 | 7 533 655,50 | 98,12% | 7 661 985,60 | 7 518 809,40 | 16 000,00 | 14 846,10 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 680 155,00 | 680 155,00 | 100,00% | 680 155,00 | 680 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 320 006,00 | 320 006,00 | 100,00% | 320 006,00 | 320 006,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 175,00 | 10 168,00 | 99,93% | 10 175,00 | 10 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 381 694,65 | 4 343 069,45 | 99,12% | 4 381 694,65 | 4 343 069,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 343 123,00 | 312 897,32 | 91,19% | 343 123,00 | 312 897,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 783 905,26 | 777 981,30 | 99,24% | 783 905,26 | 777 981,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 015,69 | 86 327,75 | 96,98% | 89 015,69 | 86 327,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 450,00 | 9 450,00 | 100,00% | 9 450,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 583,00 | 141 262,95 | 97,03% | 145 583,00 | 141 262,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 828,00 | 27 413,32 | 98,51% | 27 828,00 | 27 413,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 261 575,00 | 209 519,03 | 80,10% | 261 575,00 | 209 519,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 180,00 | 52 951,01 | 99,57% | 53 180,00 | 52 951,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 063,00 | 9 973,00 | 99,11% | 10 063,00 | 9 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 855,00 | 258 353,23 | 97,91% | 263 855,00 | 258 353,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 010,00 | 2 628,27 | 87,32% | 3 010,00 | 2 628,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 950,00 | 2 496,12 | 63,19% | 3 950,00 | 2 496,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 490,00 | 3 657,14 | 81,45% | 4 490,00 | 3 657,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 813,00 | 3 546,51 | 93,01% | 3 813,00 | 3 546,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 425,00 | 9 419,00 | 99,94% | 9 425,00 | 9 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 265,00 | 255 265,00 | 100,00% | 255 265,00 | 255 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 424,00 | 2 270,00 | 93,65% | 2 424,00 | 2 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 14 846,10 | 92,79% | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 14 846,10 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 707 619,85 | 8 595 543,73 | 98,71% | 8 707 619,85 | 8 595 543,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 060 374,00 | 1 060 374,00 | 100,00% | 1 060 374,00 | 1 060 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 13 902,00 | 13 902,00 | 100,00% | 13 902,00 | 13 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 246 530,02 | 5 185 806,94 | 98,84% | 5 246 530,02 | 5 185 806,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 393 838,59 | 393 835,41 | 100,00% | 393 838,59 | 393 835,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 933 287,37 | 923 514,69 | 98,95% | 933 287,37 | 923 514,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115 977,46 | 112 303,70 | 96,83% | 115 977,46 | 112 303,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 467,41 | 132 334,32 | 99,90% | 132 467,41 | 132 334,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 57 865,00 | 57 600,03 | 99,54% | 57 865,00 | 57 600,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 322 268,00 | 292 254,62 | 90,69% | 322 268,00 | 292 254,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 440,00 | 56 097,48 | 99,39% | 56 440,00 | 56 097,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 760,00 | 11 586,00 | 90,80% | 12 760,00 | 11 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 296,00 | 58 553,73 | 97,11% | 60 296,00 | 58 553,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 852,00 | 701,76 | 82,37% | 852,00 | 701,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 055,00 | 3 101,10 | 76,48% | 4 055,00 | 3 101,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 176,00 | 3 803,13 | 73,48% | 5 176,00 | 3 803,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 323,00 | 2 982,82 | 69,00% | 4 323,00 | 2 982,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 156,00 | 9 782,00 | 96,32% | 10 156,00 | 9 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273 012,00 | 273 012,00 | 100,00% | 273 012,00 | 273 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 540,00 | 1 498,00 | 97,27% | 1 540,00 | 1 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 38 000,00 | 37 341,22 | 98,27% | 38 000,00 | 37 341,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 37 341,22 | 98,27% | 38 000,00 | 37 341,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 658 914,00 | 631 555,37 | 95,85% | 658 914,00 | 631 555,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 100,00 | 425 550,86 | 99,17% | 429 100,00 | 425 550,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 200,00 | 31 099,49 | 99,68% | 31 200,00 | 31 099,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 364,00 | 75 216,82 | 94,77% | 79 364,00 | 75 216,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 407,00 | 1 840,63 | 76,47% | 2 407,00 | 1 840,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 23 964,14 | 95,86% | 25 000,00 | 23 964,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 | 7 403,59 | 64,38% | 11 500,00 | 7 403,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 400,00 | 96,00% | 2 500,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 11 633,49 | 56,75% | 20 500,00 | 11 633,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 1 313,64 | 65,68% | 2 000,00 | 1 313,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 300,00 | 1 573,33 | 68,41% | 2 300,00 | 1 573,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 2 928,02 | 73,20% | 4 000,00 | 2 928,02 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000,00 | 16 298,04 | 95,87% | 17 000,00 | 16 298,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 212,32 | 11,17% | 1 900,00 | 212,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 198,00 | 99,83% | 1 200,00 | 1 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 10 943,00 | 10 943,00 | 100,00% | 10 943,00 | 10 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 980,00 | 99,33% | 3 000,00 | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie | 159 625,00 | 150 845,23 | 94,50% | 159 625,00 | 150 845,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 117,00 | 15 933,53 | 98,86% | 16 117,00 | 15 933,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 932,00 | 122 618,52 | 94,37% | 129 932,00 | 122 618,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 576,00 | 6 293,18 | 83,07% | 7 576,00 | 6 293,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 526 793,82 | 508 074,59 | 96,45% | 526 793,82 | 508 074,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 568,31 | 567,80 | 99,91% | 568,31 | 567,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,29 | 100,20 | 99,91% | 100,29 | 100,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 683,99 | 682,05 | 99,72% | 683,99 | 682,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,71 | 120,38 | 99,73% | 120,71 | 120,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 97,50 | 97,21 | 99,70% | 97,50 | 97,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 17,20 | 17,15 | 99,71% | 17,20 | 17,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 410,20 | 3 400,00 | 99,70% | 3 410,20 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 601,80 | 600,00 | 99,70% | 601,80 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 488,12 | 13 485,13 | 99,98% | 13 488,12 | 13 485,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 464,50 | 1 463,97 | 99,96% | 1 464,50 | 1 463,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 201,50 | 2 133,50 | 96,91% | 2 201,50 | 2 133,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 388,50 | 376,50 | 96,91% | 388,50 | 376,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 577,00 | 123 970,00 | 86,95% | 142 577,00 | 123 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 118 977,09 | 118 965,62 | 99,99% | 118 977,09 | 118 965,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 877,11 | 3 875,08 | 99,95% | 3 877,11 | 3 875,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 238 220,00 | 238 220,00 | 100,00% | 238 220,00 | 238 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 728 425,95 | 697 059,80 | 95,69% | 628 425,95 | 597 059,80 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 85111 | | Szpital ogólny | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 620 925,95 | 589 659,80 | 94,96% | 620 925,95 | 589 659,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00% | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 5 994,25 | 99,90% | 6 000,00 | 5 994,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 801,00 | 98 351,39 | 97,57% | 100 801,00 | 98 351,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 903,00 | 5 903,00 | 100,00% | 5 903,00 | 5 903,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 673,00 | 18 008,66 | 96,44% | 18 673,00 | 18 008,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 615,00 | 1 576,89 | 60,30% | 2 615,00 | 1 576,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 000,00 | 94 826,33 | 90,31% | 105 000,00 | 94 826,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 372,95 | 40 399,76 | 89,04% | 45 372,95 | 40 399,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 4 224,01 | 60,34% | 7 000,00 | 4 224,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 951,00 | 115 940,65 | 98,30% | 117 951,00 | 115 940,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 360,00 | 1 288,64 | 94,75% | 1 360,00 | 1 288,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 569,42 | 78,47% | 2 000,00 | 1 569,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 426,80 | 42,68% | 1 000,00 | 426,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 0,00 | 0,00% | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 150,00 | 94,62% | 6 500,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 400,00 | 93,33% | 1 500,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 092,00 | 1 079,27 | 98,83% | 1 092,00 | 1 079,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,00 | 143,72 | 0,00% | 190,00 | 143,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 20,18 | 0,00% | 26,00 | 20,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,00 | 156,83 | 0,00% | 192,00 | 156,83 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 15 626 752,32 | 15 341 249,29 | 98,17% | 15 626 752,32 | 15 341 249,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 80 000,00 | 76 228,65 | 95,29% | 80 000,00 | 76 228,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 76 228,65 | 95,29% | 80 000,00 | 76 228,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 313 000,00 | 308 146,19 | 98,45% | 313 000,00 | 308 146,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 313 000,00 | 308 146,19 | 98,45% | 313 000,00 | 308 146,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 70 000,00 | 35 212,11 | 50,30% | 70 000,00 | 35 212,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 35 212,11 | 50,30% | 70 000,00 | 35 212,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 49 550,00 | 49 534,98 | 99,97% | 49 550,00 | 49 534,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 527,00 | 31 527,00 | 100,00% | 31 527,00 | 31 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 278,00 | 2 263,76 | 99,37% | 2 278,00 | 2 263,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 916,00 | 5 916,00 | 100,00% | 5 916,00 | 5 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 829,00 | 829,00 | 100,00% | 829,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 999,54 | 99,99% | 4 000,00 | 3 999,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 999,68 | 99,99% | 5 000,00 | 4 999,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 34 546,00 | 34 530,35 | 99,95% | 34 546,00 | 34 530,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 806,00 | 1 790,35 | 99,13% | 1 806,00 | 1 790,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 030,00 | 5 030,00 | 100,00% | 5 030,00 | 5 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 710,00 | 710,00 | 100,00% | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 372 000,00 | 9 361 495,03 | 99,89% | 9 372 000,00 | 9 361 495,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 074 723,13 | 9 064 804,13 | 99,89% | 9 074 723,13 | 9 064 804,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 851,00 | 186 851,00 | 100,00% | 186 851,00 | 186 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 580,00 | 12 580,00 | 100,00% | 12 580,00 | 12 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 700,00 | 32 700,00 | 100,00% | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 303,81 | 2 303,81 | 100,00% | 2 303,81 | 2 303,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 324,20 | 10 182,88 | 98,63% | 10 324,20 | 10 182,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 480,68 | 24 316,03 | 99,33% | 24 480,68 | 24 316,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 156,00 | 156,00 | 100,00% | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 24 306,00 | 24 026,00 | 98,85% | 24 306,00 | 24 026,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 575,18 | 3 575,18 | 100,00% | 3 575,18 | 3 575,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 87 927,00 | 86 864,63 | 98,79% | 87 927,00 | 86 864,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 87 927,00 | 86 864,63 | 98,79% | 87 927,00 | 86 864,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 654 759,00 | 604 752,44 | 92,36% | 654 759,00 | 604 752,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 654 759,00 | 604 752,44 | 92,36% | 654 759,00 | 604 752,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 014 516,32 | 990 198,43 | 97,60% | 1 014 516,32 | 990 198,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 014 231,69 | 989 917,48 | 97,60% | 1 014 231,69 | 989 917,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284,63 | 280,95 | 98,71% | 284,63 | 280,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 590 955,00 | 584 762,09 | 98,95% | 590 955,00 | 584 762,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 590 955,00 | 584 762,09 | 98,95% | 590 955,00 | 584 762,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 461 602,00 | 2 381 934,05 | 96,76% | 2 461 602,00 | 2 381 934,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 840,00 | 6 449,02 | 94,28% | 6 840,00 | 6 449,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,00% | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 568 175,00 | 1 548 666,24 | 98,76% | 1 568 175,00 | 1 548 666,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 101 892,00 | 100 538,64 | 98,67% | 101 892,00 | 100 538,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 211,00 | 286 959,93 | 96,55% | 297 211,00 | 286 959,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 616,00 | 30 444,00 | 73,15% | 41 616,00 | 30 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 600,00 | 88 233,68 | 91,34% | 96 600,00 | 88 233,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 058,13 | 87 349,28 | 95,93% | 91 058,13 | 87 349,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 720,00 | 24 925,41 | 81,14% | 30 720,00 | 24 925,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 900,00 | 7 899,99 | 100,00% | 7 900,00 | 7 899,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 2 850,00 | 81,43% | 3 500,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 100,00 | 105 524,25 | 94,98% | 111 100,00 | 105 524,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 800,00 | 1 750,18 | 46,06% | 3 800,00 | 1 750,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 1 665,63 | 66,63% | 2 500,00 | 1 665,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 4 750,89 | 59,39% | 8 000,00 | 4 750,89 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 800,00 | 4 810,67 | 61,68% | 7 800,00 | 4 810,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 200,00 | 565,37 | 25,70% | 2 200,00 | 565,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 234,00 | 2 234,00 | 100,00% | 2 234,00 | 2 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 62 375,87 | 62 375,87 | 100,00% | 62 375,87 | 62 375,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 9 861,00 | 82,18% | 12 000,00 | 9 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 364,00 | 65 363,06 | 100,00% | 65 364,00 | 65 363,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 546,00 | 3 545,06 | 99,97% | 3 546,00 | 3 545,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 912,00 | 60 912,00 | 100,00% | 60 912,00 | 60 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,00 | 42,00 | 100,00% | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 864,00 | 864,00 | 100,00% | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 819 533,00 | 749 227,28 | 91,42% | 819 533,00 | 749 227,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 765 720,00 | 708 845,68 | 92,57% | 765 720,00 | 708 845,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744,00 | 335,13 | 45,04% | 744,00 | 335,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130,00 | 58,51 | 45,01% | 130,00 | 58,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19,00 | 8,21 | 43,21% | 19,00 | 8,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00% | 7 920,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 22 059,75 | 63,03% | 35 000,00 | 22 059,75 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 729 095,99 | 537 397,90 | 73,71% | 714 095,99 | 522 397,90 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 366 859,40 | 341 150,35 | 92,99% | 351 859,40 | 326 150,35 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 68 745,00 | 68 745,00 | 100,00% | 68 745,00 | 68 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 905,43 | 152 890,28 | 99,99% | 152 905,43 | 152 890,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 909,00 | 11 867,78 | 99,65% | 11 909,00 | 11 867,78 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 917,50 | 30 912,46 | 99,98% | 30 917,50 | 30 912,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 484,47 | 3 484,20 | 99,99% | 3 484,47 | 3 484,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 050,00 | 10 050,00 | 100,00% | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 999,02 | 99,90% | 1 000,00 | 999,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 600,00 | 11 504,16 | 99,17% | 11 600,00 | 11 504,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 625,00 | 27 574,45 | 52,40% | 52 625,00 | 27 574,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 023,00 | 7 023,00 | 100,00% | 7 023,00 | 7 023,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 808,00 | 63 765,00 | 84,11% | 75 808,00 | 63 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 808,00 | 63 765,00 | 84,11% | 75 808,00 | 63 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 286 428,59 | 132 482,55 | 46,25% | 286 428,59 | 132 482,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 4 999,99 | 100,00% | 5 000,00 | 4 999,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 052,63 | 33 580,09 | 90,63% | 37 052,63 | 33 580,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 538,71 | 5 925,91 | 90,63% | 6 538,71 | 5 925,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 354,69 | 6 749,50 | 91,77% | 7 354,69 | 6 749,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 297,89 | 1 191,05 | 91,77% | 1 297,89 | 1 191,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 056,49 | 888,96 | 84,14% | 1 056,49 | 888,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 186,45 | 156,87 | 84,14% | 186,45 | 156,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 691,96 | 5 683,68 | 99,85% | 5 691,96 | 5 683,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 004,46 | 1 003,02 | 99,86% | 1 004,46 | 1 003,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 134,14 | 13 926,06 | 11,79% | 118 134,14 | 13 926,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 847,20 | 2 457,54 | 11,79% | 20 847,20 | 2 457,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 19 283,09 | 3 408,00 | 17,67% | 19 283,09 | 3 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 402,89 | 601,41 | 17,67% | 3 402,89 | 601,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 150,00 | 8 501,76 | 64,65% | 13 150,00 | 8 501,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 39 463,79 | 36 897,43 | 93,50% | 39 463,79 | 36 897,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 964,20 | 6 511,28 | 93,50% | 6 964,20 | 6 511,28 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 910 357,00 | 876 054,50 | 96,23% | 910 357,00 | 876 054,50 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|------------|--------------|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 535 021,00 | 523 624,83 | 97,87% | 535 021,00 | 523 624,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 414 321,00 | 408 640,82 | 98,63% | 414 321,00 | 408 640,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36 987,00 | 33 767,09 | 91,29% | 36 987,00 | 33 767,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 964,00 | 74 921,07 | 97,35% | 76 964,00 | 74 921,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 749,00 | 6 295,85 | 93,29% | 6 749,00 | 6 295,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 365 336,00 | 342 429,67 | 93,73% | 365 336,00 | 342 429,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 500,00 | 19 830,00 | 96,73% | 20 500,00 | 19 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 344 836,00 | 322 599,67 | 93,55% | 344 836,00 | 322 599,67 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 564 091,55 | 8 617 505,74 | 90,10% | 5 882 064,30 | 5 330 659,26 | 3 682 027,25 | 3 286 846,48 | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 383 127,25 | 3 040 551,38 | 89,87% | 0,00 | 0,00 | 3 383 127,25 | 3 040 551,38 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 3 377 000,00 | 3 034 424,13 | 89,86% | 0,00 | 0,00 | 3 377 000,00 | 3 034 424,13 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6127,25 | 6127,25 | 100,00% | 0 | 0 | 6127,25 | 6127,25 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 599 930,73 | 2 309 964,50 | 88,85% | 2 569 930,73 | 2 302 444,50 | 30 000,00 | 7 520,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1 298,00 | 12,98% | 10 000,00 | 1 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 990,14 | 79,93% | 15 000,00 | 11 990,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 539 930,73 | 2 288 402,56 | 90,10% | 2 539 930,73 | 2 288 402,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 73,80 | 3,69% | 2 000,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 680,00 | 22,67% | 3 000,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 7 520,00 | 25,07% | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 7 520,00 | |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 610 000,00 | 580 678,40 | 95,19% | 610 000,00 | 580 678,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 331,76 | 93,32% | 10 000,00 | 9 331,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 571 346,64 | 95,22% | 600 000,00 | 571 346,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i | 684 443,36 | 647 385,36 | 94,59% | 584 443,36 | 577 386,06 | 100 000,00 | 69 999,30 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 19 443,36 | 16 378,23 | 84,24% | 19 443,36 | 16 378,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 29 577,81 | 98,59% | 30 000,00 | 29 577,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 535 000,00 | 531 430,02 | 99,33% | 535 000,00 | 531 430,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 69 999,30 | 70,00% | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 69 999,30 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 000,00 | 1 599,87 | 40,00% | 4 000,00 | 1 599,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 1 359,89 | 40,00% | 3 400,00 | 1 359,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 239,98 | 40,00% | 600,00 | 239,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 380 000,00 | 1 237 944,32 | 89,71% | 1 380 000,00 | 1 237 944,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 360 000,00 | 1 217 971,61 | 89,56% | 1 360 000,00 | 1 217 971,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 972,71 | 99,86% | 20 000,00 | 19 972,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 902 590,21 | 799 381,91 | 88,57% | 733 690,21 | 630 606,11 | 168 900,00 | 168 775,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209,65 | 209,65 | 100,00% | 209,65 | 209,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 495 000,00 | 490 783,07 | 99,15% | 495 000,00 | 490 783,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 950,00 | 99 307,00 | 50,68% | 195 950,00 | 99 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 030,56 | 40 306,39 | 95,90% | 42 030,56 | 40 306,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 900,00 | 168 775,80 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 168 900,00 | 168 775,80 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 703 188,36 | 4 664 202,30 | 99,17% | 2 767 524,36 | 2 728 796,17 | 1 935 664,00 | 1 935 406,13 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 356 760,36 | 318 032,17 | 89,14% | 356 760,36 | 318 032,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 58 790,00 | 58 790,00 | 100,00% | 58 790,00 | 58 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 841,00 | 5 841,00 | 100,00% | 5 841,00 | 5 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 24 433,38 | 90,49% | 27 000,00 | 24 433,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 129,36 | 228 967,79 | 86,36% | 265 129,36 | 228 967,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 834 453,00 | 2 834 195,13 | 99,99% | 898 789,00 | 898 789,00 | 1 935 664,00 | 1 935 406,13 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 898 789,00 | 898 789,00 | 100,00% | 898 789,00 | 898 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00 | 1 899 742,13 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 899 742,13 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 664,00 | 35 664,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 35 664,00 | 35 664,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 173 400,00 | 173 400,00 | 100,00% | 173 400,00 | 173 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 173 400,00 | 173 400,00 | 100,00% | 173 400,00 | 173 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 667 500,00 | 667 500,00 | 100,00% | 667 500,00 | 667 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 667 500,00 | 667 500,00 | 100,00% | 667 500,00 | 667 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 671 075,00 | 671 075,00 | 100,00% | 671 075,00 | 671 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 671 075,00 | 671 075,00 | 100,00% | 671 075,00 | 671 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 005 169,09 | 4 892 457,61 | 97,75% | 4 027 177,09 | 3 927 953,69 | 977 992,00 | 964 503,92 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 297 933,00 | 1 288 125,00 | 99,24% | 353 633,00 | 353 633,00 | 944 300,00 | 934 492,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353 633,00 | 353 633,00 | 100,00% | 353 633,00 | 353 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 944 300,00 | 934 492,00 | 98,96% | 0,00 | 0,00 | 944 300,00 | 934 492,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 401 736,09 | 3 301 268,01 | 97,05% | 3 368 044,09 | 3 271 256,09 | 33 692,00 | 30 011,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 25 500,00 | 25 357,72 | 99,44% | 25 500,00 | 25 357,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 349 783,00 | 1 349 773,45 | 100,00% | 1 349 783,00 | 1 349 773,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 90 768,74 | 90 768,74 | 100,00% | 90 768,74 | 90 768,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 976,00 | 249 800,42 | 99,93% | 249 976,00 | 249 800,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 274,00 | 29 909,60 | 98,80% | 30 274,00 | 29 909,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 900,00 | 133 345,11 | 99,59% | 133 900,00 | 133 345,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 312 127,62 | 312 124,65 | 100,00% | 312 127,62 | 312 124,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 | 1 941,49 | 97,07% | 2 000,00 | 1 941,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 807 000,00 | 729 148,05 | 90,35% | 807 000,00 | 729 148,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 814,00 | 8 814,00 | 100,00% | 8 814,00 | 8 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 208,26 | 220 272,16 | 97,38% | 226 208,26 | 220 272,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 | 1 694,64 | 99,68% | 1 700,00 | 1 694,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 247,86 | 3 185,09 | 98,07% | 3 247,86 | 3 185,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 300,00 | 3 200,50 | 96,98% | 3 300,00 | 3 200,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 200,00 | 8 876,95 | 96,49% | 9 200,00 | 8 876,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 400,00 | 20 395,39 | 99,98% | 20 400,00 | 20 395,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 50 229,61 | 50 229,61 | 100,00% | 50 229,61 | 50 229,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 480,00 | 480,00 | 100,00% | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 32 900,00 | 21 948,84 | 66,71% | 32 900,00 | 21 948,84 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 373,00 | 1 373,00 | 100,00% | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 200,00 | 8 093,41 | 98,70% | 8 200,00 | 8 093,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 662,00 | 523,27 | 79,04% | 662,00 | 523,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 692,00 | 30 011,92 | 89,08% | 0,00 | 0,00 | 33 692,00 | 30 011,92 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 305 500,00 | 303 064,60 | 99,20% | 305 500,00 | 303 064,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | 290 000,00 | 287 707,41 | 99,21% | 290 000,00 | 287 707,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00% | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 9 744,59 | 99,43% | 9 800,00 | 9 744,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 312,60 | 93,76% | 1 400,00 | 1 312,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 89 441 609,72 | 85 573 650,66 | 95,68% | 77 494 462,43 | 74 449 690,46 | 11 947 147,29 | 11 123 960,20 |