

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2017r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 323 058,32 | 322 658,32 | 99,88 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 323 058,32 | 322 658,32 | 99,88 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 322 658,32 | 322658,32 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 229 079,00 | 38 990,00 | 17,02 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 129 079,00 | 38 990,00 | 30,21 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 77 979,00 | 38 990,00 | 50,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 461 808,00 | 110 998,51 | 24,04 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 461 808,00 | 110 998,51 | 24,04 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 1 890,14 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 23 761,00 | 21 553,65 | 90,71 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 173 000,00 | 87 527,63 | 50,59 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 27,09 | 5,42 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 257 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 621,00 | 28 317,24 | 45,95 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 721,00 | 25 791,55 | 49,87 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 721,00 | 25 790,00 | 49,86 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 900,00 | 2 525,69 | 25,51 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 125,69 | 41,90 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 344,00 | 1 836,00 | 25,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 256,00 | 564,00 | 25,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 401,00 | 1 699,00 | 70,76 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 401,00 | 1 699,00 | 70,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 401,00 | 1 699,00 | 70,76 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 211,00 | 211,00 | 100,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 211,00 | 211,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 211,00 | 211,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 034 078,00 | 7 578 633,15 | 50,41 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 650,00 | 2 872,57 | 37,55 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 500,00 | 2 833,27 | 37,78 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 | 39,30 | 26,20 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 418 822,00 | 1 248 212,46 | 51,60 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 014 000,00 | 1 033 744,46 | 51,33 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 264 000,00 | 138 374,00 | 52,41 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 822,00 | 2 693,00 | 46,26 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 123 000,00 | 66 733,00 | 54,25 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 6 201,00 | 62,01 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 467,00 | 23,35 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 486 777,00 | 1 539 085,81 | 61,89 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 169 500,00 | 776 021,67 | 66,35 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 732 000,00 | 410 334,47 | 56,06 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 277,00 | 187,00 | 67,51 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 182 000,00 | 105 546,89 | 57,99 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 1 025,00 | 5,13 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 370 000,00 | 240 792,88 | 65,08 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 655,30 | 10,92 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 866,58 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 2 656,02 | 37,94 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 355 100,00 | 293 811,04 | 82,74 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 16 379,00 | 65,52 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 | 98 113,58 | 89,19 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 220 000,00 | 179 241,90 | 81,47 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 76,56 | 76,56 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 765 729,00 | 4 494 651,27 | 46,02 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 625 729,00 | 4 392 748,00 | 45,64 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 000,00 | 101 903,27 | 72,79 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 035 117,00 | 6 779 124,47 | 61,43 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 607 426,00 | 6 527 648,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 607 426,00 | 6 527 648,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 367 691,00 | 183 846,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 367 691,00 | 183 846,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 | 67 630,47 | 112,72 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 30 450,00 | 152,25 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 37 000,00 | 30 557,71 | 82,59 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 6 495,32 | 216,51 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 127,44 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 803 548,00 | 394 775,99 | 49,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 900,00 | 9 533,59 | 80,11 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 700,00 | 1 418,13 | 52,52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 200,00 | 8 115,46 | 88,21 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 28 000,00 | 22 186,08 | 79,24 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 22 186,08 | 79,24 |
| | 80104 | | Przedszkola | 763 648,00 | 363 056,32 | 47,54 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 115 000,00 | 40 980,80 | 35,64 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 221,61 | 73,87 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 900,00 | 3 407,76 | 26,42 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 360,00 | 130,82 | 36,34 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 503 088,00 | 251 544,00 | 50,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 132 000,00 | 66 771,33 | 50,58 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 659,00 | 703,00 | 42,37 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 659,00 | 703,00 | 42,37 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 659,00 | 703,00 | 42,37 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 356 132,00 | 212 595,96 | 59,70 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 400,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 400,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 91 440,00 | 43 688,00 | 47,78 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 91 440,00 | 43 688,00 | 47,78 |
| | 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. | 13 193,00 | 6 734,00 | 51,04 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 525,00 | 3 265,00 | 50,04 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 668,00 | 3 469,00 | 52,02 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 91 349,00 | 50 000,00 | 54,74 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 349,00 | 50 000,00 | 54,74 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 232,00 | 173,00 | 74,57 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 232,00 | 173,00 | 74,57 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 71 702,00 | 52 300,00 | 72,94 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 702,00 | 52 300,00 | 72,94 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 51 740,00 | 27 527,96 | 53,20 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 748,96 | 37,45 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 81,00 | 54,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 590,00 | 26 698,00 | 53,84 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 483,00 | 8 780,00 | 65,12 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 483,00 | 8 780,00 | 65,12 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 22 993,00 | 22 993,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 993,00 | 22 993,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 305 440,00 | 4 181 118,60 | 57,23 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 905 269,00 | 3 315 848,00 | 56,15 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 905 269,00 | 3 315 848,00 | 56,15 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 400 050,00 | 865 149,60 | 61,79 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 393 550,00 | 863 430,00 | 61,96 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 500,00 | 1 719,60 | 26,46 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 121,00 | 121,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121,00 | 121,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 605,00 | 103 732,36 | 89,73 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 42 605,00 | 64 203,51 | 150,69 |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 42 605,00 | 42 604,71 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 21 598,80 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 28 000,00 | 20 867,67 | 74,53 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 000,00 | 20 867,67 | 74,53 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 18 661,18 | 62,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 18 657,59 | 62,19 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,0 | 3,59 | |
| Razem: | | | | 35 760 757,32 | 19 784 557,60 | 55,32 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | dochody bieżące | 35 353 605,32 | 19 720 354,09 | 55,78 |
| | | | dochody majątkowe | 407 152,00 | 64 203,51 | 15,77 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 034 618,32 | 333 133,38 | 3,69 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 690 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 8 598 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 500,00 | 10475,06 | 51,10 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 500,00 | 10475,06 | 51,10 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 322 658,32 | 322 658,32 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 158,80 | 4158,80 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 711,15 | 711,15 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101,89 | 101,89 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,29 | 4,29 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,50 | 1350,50 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 316 331,69 | 316331,69 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 691 667,34 | 334 682,92 | 7,13 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 046 290,00 | 30 800,00 | 2,94 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 000,00 | 30 800,00 | 46,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 924 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 56 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 500,00 | 3 941,40 | 87,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 941,40 | 87,59 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 794 000,00 | 18 498,70 | 2,33 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 18 498,70 | 77,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 846 627,34 | 281 442,82 | 9,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 600,00 | 2 482,81 | 6,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 342 569,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 000,00 | 119 902,01 | 52,36 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 187 458,09 | 159 058,00 | 7,27 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 10 000,00 | 4 519,75 | 45,20 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 4 519,75 | 45,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 519,75 | 8,66 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 533 101,00 | 24 153,82 | 1,58 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 34 640,00 | 1 693,08 | 4,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 150,00 | 1 693,08 | 53,75 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 498 461,00 | 22 460,74 | 1,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 1 909,22 | 63,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 214,37 | 71,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 700,00 | 6 368,85 | 38,14 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 1 776,00 | 44,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 064 000,00 | 11 577,30 | 1,09 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 615,00 | 0,41 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 193 700,00 | 45 907,33 | 23,70 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 156 700,00 | 27 589,53 | 17,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 26 589,53 | 17,73 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 27 000,00 | 15 538,00 | 57,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 15 538,00 | 57,55 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 2 779,80 | 27,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 779,80 | 27,80 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 697 559,00 | 1 170 361,88 | 43,39 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 721,00 | 25 451,76 | 49,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 366,00 | 2 366,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 534,00 | 2 766,98 | 50,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 792,00 | 396,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 125,46 | 12,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 539,00 | 3 846,71 | 36,50 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|------------------|--------------|
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 600,00 | 190,49 | 31,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 70,12 | 35,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 690,00 | 690,00 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 000,00 | 48 728,00 | 45,12 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 000,00 | 46 720,00 | 49,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 155,05 | 3,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 1 302,85 | 24,13 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 550,10 | 15,28 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 292 440,00 | 1 005 713,30 | 43,87 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 404 000,00 | 544 360,92 | 38,77 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 143,72 | 3 071,00 | 49,99 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 887,28 | 943,64 | 50,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 000,00 | 86 374,79 | 90,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 300,00 | 108 689,73 | 47,82 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050,34 | 525,17 | 50,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322,66 | 161,33 | 50,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 600,00 | 8 064,21 | 24,74 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 149,94 | 74,97 | 50,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 46,06 | 23,03 | 50,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 7 211,15 | 51,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 800,00 | 36 532,72 | 66,67 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 17 337,37 | 43,34 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 372,00 | 23,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 000,00 | 146 913,45 | 54,21 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 | 17 247,47 | 45,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 200,00 | 5 800,35 | 47,54 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 500,00 | 19 875,00 | 75,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 2 135,00 | 35,58 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 106 698,00 | 34 731,68 | 32,55 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 901,00 | 500,38 | 55,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 654,00 | 12 667,50 | 55,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 643,00 | 21 563,80 | 26,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 138 700,00 | 55 737,14 | 40,19 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | 13 600,00 | 43,87 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 14 992,00 | 65,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 17,22 | 0,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 10 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 200,00 | 2 556,34 | 25,06 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 24 571,58 | 44,68 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 401,00 | 699,00 | 29,11 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 401,00 | 699,00 | 29,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 173,00 | 584,94 | 49,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 100,04 | 50,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,00 | 14,02 | 50,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 341 792,67 | 99 103,94 | 7,39 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 225 442,67 | 97 271,61 | 7,94 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 4 195,85 | 17,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 400,00 | 12 356,00 | 48,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 038,10 | 13 758,43 | 23,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 700,00 | 19 297,08 | 64,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 894,57 | 9 587,39 | 64,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 100,00 | 28 029,32 | 79,86 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 828,54 | 48,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 610,00 | 9 219,00 | 34,64 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 114 350,00 | 1 832,33 | 1,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 1 353,00 | 43,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 168,51 | 42,13 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 310,82 | 36,57 |
| | | 4810 | Rezerwy | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 225 000,00 | 77 139,29 | 34,28 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 225 000,00 | 77 139,29 | 34,28 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 224 000,00 | 77 139,29 | 34,44 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 124 890,00 | 7 248 610,81 | 39,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 493 481,00 | 2 487 665,31 | 29,29 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 684 000,00 | 315 586,16 | 46,14 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 515 000,00 | 262 661,88 | 51,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 212 220,00 | 99 912,23 | 47,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 538 086,00 | 1 099 487,92 | 43,32 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 209 065,00 | 184 845,62 | 88,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505 022,00 | 238 535,39 | 47,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 517,00 | 25 975,00 | 36,32 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 762,00 | 251,12 | 9,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 783,00 | 28 032,37 | 42,61 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 648,00 | 1 339,01 | 20,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 112 503,00 | 66 600,42 | 59,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 152,00 | 3 378,38 | 54,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 217,00 | 40 969,71 | 58,35 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 096,00 | 3 405,59 | 33,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 016,00 | 1 024,51 | 50,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 258,00 | 1 861,62 | 25,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 271,00 | 113 453,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 094,00 | 345,38 | 31,57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 295 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 225 000,00 | 111 314,76 | 49,47 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 225 000,00 | 111 314,76 | 49,47 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 797 282,00 | 2 007 261,87 | 52,86 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 312 000,00 | 137 912,62 | 44,20 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 890 200,00 | 452 215,28 | 50,80 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 268 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 913,00 | 45 034,33 | 49,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 109 880,00 | 499 511,42 | 45,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 436,00 | 68 950,49 | 85,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 795,00 | 104 903,03 | 47,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 389,00 | 10 991,09 | 35,02 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 077,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 014,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 007,00 | 132,82 | 13,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 550,00 | 13 773,60 | 46,61 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 104,00 | 2 106,95 | 67,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 861,00 | 29 848,11 | 65,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 626,00 | 1 596,17 | 60,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 317,00 | 17 274,28 | 56,98 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 132,00 | 19 951,86 | 49,72 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 012,00 | 1 171,56 | 38,90 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 876,00 | 258,41 | 29,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 338,00 | 826,14 | 24,75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 134,00 | 50 351,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 752,00 | 139,05 | 18,49 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 000,00 | 550 313,66 | 99,88 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 325 158,00 | 1 193 106,27 | 51,31 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 803,00 | 63 853,12 | 55,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 506 744,00 | 716 720,90 | 47,57 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 810,00 | 114 350,65 | 93,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 090,00 | 154 636,33 | 51,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 952,00 | 18 145,75 | 42,25 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 190,00 | 319,71 | 26,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 360,00 | 12 030,18 | 35,01 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 874,00 | 481,22 | 12,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 600,00 | 29 637,76 | 52,36 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 356,00 | 1 336,86 | 56,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 763,00 | 18 511,47 | 53,25 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 717,00 | 1 423,15 | 38,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 525,00 | 705,69 | 27,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 227,00 | 830,44 | 25,73 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 964,00 | 59 973,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 150,04 | 16,67 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 349 200,00 | 187 413,96 | 53,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 6 487,00 | 43,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 334 000,00 | 180 926,96 | 54,17 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 430,00 | 12 564,70 | 31,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 551,77 | 46,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 2 583,49 | 30,39 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 930,00 | 7 429,44 | 32,40 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 334 156,00 | 167 713,35 | 50,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 359,00 | 1 839,12 | 77,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 740,00 | 104 735,85 | 49,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 018,00 | 13 112,38 | 77,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 014,00 | 20 451,26 | 53,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 418,00 | 1 380,81 | 25,49 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 297,00 | 6 621,17 | 64,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 255,00 | 6 199,39 | 46,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 655,00 | 3 044,15 | 65,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 817,00 | 516,00 | 63,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 177,00 | 2 285,10 | 31,84 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 254,00 | 147,12 | 11,73 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 588,00 | 7 191,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 152,00 | 190,00 | 16,49 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 824 700,00 | 373 306,86 | 45,27 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 824 700,00 | 373 306,86 | 45,27 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 355 996,00 | 585 312,69 | 43,16 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 412 200,00 | 192 645,96 | 46,74 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 608 000,00 | 237 938,88 | 39,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 974,00 | 9 102,15 | 60,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 533,00 | 95 266,65 | 42,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 308,00 | 11 397,78 | 79,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 027,00 | 18 711,89 | 42,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 882,00 | 2 111,18 | 35,89 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 129,00 | 29,66 | 22,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 172,00 | 2 234,21 | 43,20 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 883,00 | 131,94 | 14,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 198,00 | 4 882,40 | 67,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 339,00 | 96,59 | 28,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 666,00 | 3 286,80 | 70,44 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 522,00 | 296,61 | 56,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 192,00 | 19,22 | 10,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 423,00 | 151,80 | 35,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 307,00 | 6 980,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 64,00 | 28,97 | 45,27 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 379 487,00 | 122 951,04 | 32,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 650,00 | 2 432,38 | 91,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 200,00 | 41 159,10 | 24,76 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 524,09 | 94,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 | 8 420,27 | 27,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 344,15 | 7,65 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 9 655,00 | 55,17 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 | 7 338,99 | 61,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 745,61 | 10,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 6 594,45 | 32,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 649,00 | 38 737,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 156 065,00 | 64 588,03 | 41,39 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 153 406,00 | 63 907,08 | 41,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 350,00 | 13 033,60 | 49,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 185,00 | 2 177,70 | 99,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 490,00 | 2 919,22 | 44,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 3,68 | 1,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 811,00 | 4 934,00 | 22,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 833,00 | 4 160,98 | 28,05 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 644,00 | 2 113,72 | 37,45 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 751,31 | 50,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 406,00 | 32 917,09 | 46,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 742,00 | 555,78 | 74,90 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 340,00 | 17,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 659,00 | 680,95 | 41,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189,00 | 101,94 | 53,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 9,21 | 34,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 084,00 | 569,80 | 52,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 383 870,00 | 711 429,94 | 51,41 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 305 200,00 | 155 033,71 | 50,80 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 305 200,00 | 155 033,71 | 50,80 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 91 440,00 | 41 935,89 | 45,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 660,00 | 21 012,40 | 49,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 514,00 | 3 512,97 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 | 4 409,25 | 47,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 606,81 | 48,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 2 127,58 | 34,32 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 121,00 | 4 032,78 | 36,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 908,00 | 878,86 | 46,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 401,00 | 4 466,00 | 31,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,24 | 74,98 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 399,00 | 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. | 15 326,00 | 7 030,70 | 45,87 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 326,00 | 7 030,70 | 45,87 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 247 912,00 | 139 329,45 | 56,20 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 247 912,00 | 139 329,45 | 56,20 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 14 770,00 | 3 729,21 | 25,25 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 750,73 | 2 495,83 | 19,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,27 | 3,38 | 64,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 014,00 | 1 230,00 | 61,07 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 82 875,00 | 49 636,32 | 59,89 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 875,00 | 49 636,32 | 59,89 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 491 760,00 | 268 307,57 | 54,56 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 479,00 | 60,64 | 12,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339 200,00 | 189 846,60 | 55,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 307,00 | 25 230,57 | 99,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 487,00 | 28 966,56 | 47,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 814,00 | 1 403,21 | 20,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 302,00 | 3 233,28 | 21,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 326,00 | 2 742,55 | 29,41 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 479,00 | 332,00 | 69,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 817,00 | 6 476,77 | 50,53 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 497,00 | 1 181,56 | 26,27 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 446,00 | 2 543,87 | 39,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 670,00 | 441,00 | 65,82 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 559,00 | 5 668,96 | 75,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 263,00 | 180,00 | 7,95 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 610,00 | 7 091,10 | 18,37 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 425,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 17,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 3,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 483,00 | 7 091,10 | 52,59 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 57 532,00 | 34 614,50 | 60,17 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 532,00 | 34 614,50 | 60,17 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 36 046,00 | 4 721,49 | 13,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 148,65 | 99,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 852,00 | 851,35 | 99,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 821,00 | 2 491,64 | 88,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 223,00 | 1 229,85 | 3,82 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 086,00 | 14 000,00 | 87,03 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 285 268,00 | 105 707,95 | 37,06 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 240 400,00 | 81 453,55 | 33,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 560,00 | 2 183,40 | 47,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 020,00 | 58 055,59 | 32,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 066,00 | 4 534,00 | 40,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 847,00 | 12 334,29 | 37,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 665,00 | 773,12 | 16,57 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 547,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 070,00 | 1 413,15 | 19,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 160,00 | 75,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 43 705,00 | 24 254,40 | 55,50 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 705,00 | 24 254,40 | 55,50 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 163,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 163,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 421 011,00 | 4 067 480,77 | 54,81 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 905 269,00 | 3 243 044,40 | 54,92 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 818 000,00 | 3 205 847,50 | 55,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 445,00 | 24 237,02 | 51,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 814,00 | 2 505,49 | 89,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 748,00 | 4 740,20 | 48,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 328,00 | 626,31 | 47,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 648,00 | 1 148,84 | 10,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 330,00 | 53,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 503,80 | 25,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 216,00 | 27,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,24 | 74,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 400 050,00 | 794 177,77 | 56,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 277 961,00 | 732 692,67 | 57,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 128,00 | 11 461,33 | 51,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 133,00 | 43 781,61 | 55,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 562,00 | 313,73 | 55,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 616,00 | 790,34 | 17,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 121,00 | 1 330,00 | 42,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 393,00 | 2 752,67 | 29,31 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 166,18 | 23,74 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,24 | 74,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 121,00 | 109,12 | 90,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,00 | 15,93 | 88,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101,00 | 91,19 | 90,29 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 29 618,00 | 24 294,34 | 82,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 990,00 | 16 076,96 | 84,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 649,00 | 2 591,24 | 97,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 050,00 | 3 350,63 | 82,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530,00 | 461,27 | 87,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 841,00 | 925,00 | 50,24 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,24 | 74,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 72 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 72 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 12 993,00 | 5 855,14 | 45,06 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 993,00 | 5 855,14 | 45,06 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 321 703,91 | 1 417 416,60 | 42,67 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 312 360,40 | 42 496,54 | 13,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 800,00 | 7 060,96 | 22,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 560,40 | 29 375,58 | 11,02 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 6 060,00 | 40,40 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 168 910,55 | 41 597,26 | 24,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 739,16 | 7 212,00 | 20,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 667,66 | 9,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 171,39 | 33 717,60 | 26,72 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 33 000,00 | 31 621,58 | 95,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 657,58 | 65,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 30 964,00 | 99,88 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 343 075,85 | 154 866,72 | 11,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 265 000,00 | 109 034,75 | 41,15 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 45 792,73 | 38,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 39,24 | 0,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 921 575,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 123 561,00 | 965 993,22 | 85,98 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 050 561,00 | 893 836,72 | 85,08 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 73 000,00 | 72 156,50 | 98,84 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 310 796,11 | 150 841,28 | 48,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 3 632,25 | 42,73 |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 29 413,63 | 45,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 000,00 | 70 873,66 | 67,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 481,16 | 17 714,76 | 20,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 14 206,98 | 76,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 264,95 | 15 000,00 | 59,37 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 434 071,92 | 817 038,11 | 56,97 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 72 675,92 | 19 321,91 | 26,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 450,00 | 6 440,00 | 44,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 895,92 | 1 266,60 | 3,43 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 700,00 | 8 394,32 | 57,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 890,00 | 3 220,99 | 82,80 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 1 033 241,00 | 665 229,00 | 64,38 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 033 241,00 | 665 229,00 | 64,38 |
| | 92116 | | Biblioteki | 191 660,00 | 127 772,00 | 66,67 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 191 660,00 | 127 772,00 | 66,67 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 995,00 | 4 715,20 | 15,21 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 500,00 | 4 150,00 | 92,22 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 295,00 | 65,20 | 1,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 500,00 | 5,15 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 358 207,92 | 102 649,07 | 7,56 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 358 207,92 | 102 649,07 | 7,56 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 46 500,00 | 36 500,00 | 78,49 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 600,00 | 90,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 521,00 | 8 896,29 | 41,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 300,00 | 19 278,78 | 51,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 233 886,92 | 29 374,00 | 2,38 |
| Razem: | | | | 53 276 013,08 | 16 638 622,59 | 31,23 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 32 953 166,27 | 15 800 528,13 | 47,95 |
| | | | wydatki majątkowe | 20 322 846,81 | 838 094,46 | 4,12 |