

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 26/8/2018 z 27 sierpnia 2018 r.
Wydatki budżetu za I półrocze 2018r.

| Dzi ał | Rozdzi ał | Para graf | Treść | | Wykonanie 2018r | Wydatki Bieżące | Wydatki mająt. | Wskaźnik w % |
|-----------|--------------|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 067 219,21 | 270 747,81 | 270 747,81 | - | 25,4 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | - | - | - | - |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | - | - | - | - |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 772 494,00 zł | - | - | - | - |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 772 494,00 zł | - | - | - | - |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 000,00 | 6 522,60 | 6 522,60 | - | 65,2 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 6 522,60 | 6 522,60 | - | 65,2 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 264 725,21 | 264 225,21 | 264 225,21 | - | 99,8 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wypożyczenia | 5 180,89 | 5 180,89 | 5 180,89 | - | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 259 044,32 | 259 044,32 | 259 044,32 | - | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 300 698,33 | 280 788,15 | 264 401,00 | 16 387,15 | 6,5 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 000,00 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wypożyczenia | 3 000,00 | - | - | - | - |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 83 362,50 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 36,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 362,50 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 36,0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 480,00 | 3 460,20 | 3 460,20 | - | 99,4 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 3 480,00 | 3 460,20 | 3 460,20 | - | 99,4 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 73 708,00 | - | - | - | - |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 73 708,00 | - | - | - | - |
| 60015 | | | 20,00 | - | - | - | - |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20,00 | - | - | - | - |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 137 127,83 | 247 327,95 | 230 940,80 | 16 387,15 | 6,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 597,00 | 53 745,20 | 53 745,20 | - | 51,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 169 138,90 | 105 946,85 | 105 946,85 | - | 62,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 460,00 | 71 248,75 | 71 248,75 | - | 53,4 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 898 951,93 | 232,10 | - | 232,10 | 0,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 681 308,00 | 6 413,29 | - | 6 413,29 | 0,9 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 672,00 | 9 741,76 | - | 9 741,76 | 6,5 |
| 630 | | Turystyka | 1 132 496,00 | 28 252,41 | 28 252,41 | - | 2,5 |
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 9 340,00 | 1 044,12 | 1 044,12 | - | 11,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 141,39 | 141,39 | - | 4,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 326,73 | 326,73 | - | 40,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 640,00 | 576,00 | 576,00 | - | 90,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | - | - | - | - |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 123 156,00 | 27 208,29 | 27 208,29 | - | 22,1 |
| | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 10 731,25 | 4 292,52 | 4 292,52 | - | 40,0 |
| | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 893,75 | 757,48 | 757,48 | - | 40,0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 844,67 | 734,97 | 734,97 | - | 39,8 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325,53 | 129,69 | 129,69 | - | 39,8 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 174,08 | 69,64 | 69,64 | - | 40,0 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 30,72 | 12,28 | 12,28 | - | 40,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 631,00 | 424,53 | 424,53 | - | 67,3 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 437,00 | 1 628,88 | 1 628,88 | - | 3,6 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 019,00 | 287,46 | 287,46 | - | 3,6 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 45 560,00 | 15 641,56 | 15 641,56 | - | 34,3 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 040,00 | 2 760,28 | 2 760,28 | - | 34,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 469,00 | 469,00 | 469,00 | - | 100,0 |
| 63095 | | | 1 000 000,00 | - | - | - | - |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | - | - | - | - |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - | - | - | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 727 540,00 | 859 688,29 | 824 125,39 | 35 562,90 | 49,8 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 305 670,00 | 154 842,36 | 154 842,36 | - | 50,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 670,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | - | 25,9 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300 000,00 | 153 372,36 | 153 372,36 | - | 51,1 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 889,00 | 68 186,95 | 32 624,05 | 35 562,90 | 48,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 500,00 | 11 431,15 | 11 431,15 | - | 24,6 |
| | 4390 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - | - | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 789,00 | 21 192,90 | 21 192,90 | - | 38,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 600,00 | 35 562,90 | - | 35 562,90 | 99,9 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 1 279 981,00 | 636 658,98 | 636 658,98 | - | 49,7 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 23 298,83 | 23 298,83 | - | 93,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 125 460,00 | 542 330,37 | 542 330,37 | - | 48,2 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 521,00 | 367,45 | 367,45 | - | 4,9 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 10 662,33 | 10 662,33 | - | 35,5 |
| 710 | | Działalność usługowa | 166 500,00 | 56 854,53 | 56 854,53 | - | 34,1 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 114 000,00 | 39 604,53 | 39 604,53 | - | 34,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 000,00 | 800,00 | 800,00 | - | 26,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 38 804,53 | 38 804,53 | - | 37,0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | - | - | - | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 | 17 250,00 | 17 250,00 | - | 43,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 17 250,00 | 17 250,00 | - | 43,1 |
| | 71035 | Cmentarze | 12 500,00 | - | - | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | - | - | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 016 479,18 | 2 584 361,48 | 2 194 018,93 | 390 342,55 | 25,8 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 217 961,00 | 116 217,26 | 116 217,26 | - | 53,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 537,00 | 85 104,23 | 85 104,23 | - | 50,8 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 571,00 | 12 374,40 | 12 374,40 | - | 98,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 630,00 | 13 772,00 | 13 772,00 | - | 46,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 223,00 | 1 966,63 | 1 966,63 | - | 46,6 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 75,0 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 593,60 | 66 270,83 | 66 270,83 | - | 41,3 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 146 509,60 | 63 552,48 | 63 552,48 | - | 43,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 734,00 | 780,35 | 780,35 | - | 13,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 850,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | 33,8 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 638,00 | 638,00 | - | 14,2 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 835 920,70 | 2 079 854,20 | 1 705 655,77 | 374 198,43 | 26,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 148,10 | 5 148,10 | - | 85,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 556,00 | 957 829,79 | 957 829,79 | - | 47,9 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172 000,00 | 170 955,62 | 170 955,62 | - | 99,4 |
| 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 71 300,00 | 34 944,50 | 34 944,50 | - | 49,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 836,00 | 173 398,73 | 173 398,73 | - | 47,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 803,00 | 17 014,35 | 17 014,35 | - | 41,7 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 13 170,00 | 13 170,00 | - | 26,3 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 9 759,68 | 9 759,68 | - | 32,5 |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|------------|------------|------------|------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 770,73 | 73 446,89 | 73 446,89 | - | 50,4 |
| 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 49 600,18 | 49 600,18 | - | 82,7 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 900,00 | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 400,00 | 1 981,00 | 1 981,00 | - | 31,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 529,25 | 123 046,02 | 123 046,02 | - | 42,4 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 68 242,72 | 30 801,43 | 30 801,43 | - | 45,1 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 986,70 | 986,70 | - | 19,7 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 851,21 | 851,21 | - | 8,5 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 200,00 | 200,00 | - | 9,5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 75,0 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 28 000,00 | 1 693,77 | 1 693,77 | - | 6,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 300,00 | 10 827,80 | 10 827,80 | - | 42,8 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 184 520,00 | 371 154,18 | - | 371 154,18 | 17,0 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 606 217,00 | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 584 446,00 | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 3 044,25 | - | 3 044,25 | 7,6 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|-----------|------|
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 556 582,28 | 83 558,59 | 83 558,59 | - | 15,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | - | 50,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 15 554,20 | 15 554,20 | - | 56,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 538,00 | 25 532,89 | 25 532,89 | - | 34,7 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 332 761,30 | 8 411,60 | 8 411,60 | - | 2,5 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 58 722,58 | 1 484,40 | 1 484,40 | - | 2,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 460,40 | 30 775,50 | 30 775,50 | - | 50,9 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 245 421,60 | 238 460,60 | 222 316,48 | 16 144,12 | 19,1 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 22 922,16 | 22 922,16 | - | 45,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 441,00 | 139 352,69 | 139 352,69 | - | 54,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 000,00 | 33 992,10 | 33 992,10 | - | 30,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 3 549,53 | 3 549,53 | - | 50,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | - | - | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | - | 75,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 656 183,51 | 13 722,53 | - | 13 722,53 | 2,1 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 797,09 | 2 421,59 | - | 2 421,59 | 2,1 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 881,00 | 936,00 | 936,00 | - | 49,8 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 881,00 | 936,00 | 936,00 | - | 49,8 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 510,92 | 750,96 | 750,96 | - | 49,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324,00 | 162,00 | 162,00 | - | 50,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46,08 | 23,04 | 23,04 | - | 50,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 287 531,00 | 137 179,77 | 108 479,77 | 28 700,00 | 47,7 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | 100,0 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 261 031,00 | 112 179,77 | 108 479,77 | 3 700,00 | 43,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 650,00 | 11 075,00 | 11 075,00 | - | 19,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 530,00 | 1 784,04 | 1 784,04 | - | 32,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 880,00 | 30 030,60 | 30 030,60 | - | 47,8 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 899,00 | 6 899,00 | 6 899,00 | - | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 538,00 | 19 160,86 | 19 160,86 | - | 35,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 576,00 | 11 316,03 | 11 316,03 | - | 46,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 070,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 81,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 250,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | - | 35,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 677,00 | 14 577,24 | 14 577,24 | - | 74,1 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 860,00 | 855,00 | 855,00 | - | 99,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 512,00 | - | - | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 889,00 | 9 137,00 | 9 137,00 | - | 45,9 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700,00 | 3 700,00 | - | 3 700,00 | 100,0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 500,00 | - | - | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - | - | - | - |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 407 000,00 | 75 830,70 | 75 830,70 | - | 18,6 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 251 000,00 | 75 830,70 | 75 830,70 | - | 30,2 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 251 000,00 | 75 830,70 | 75 830,70 | - | 30,2 |
| 75704 | | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 156 000,00 | - | - | - | - |
| | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 156 000,00 | - | - | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 313 158,00 | - | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 313 158,00 | - | - | - | - |
| | 4810 | Rezerwy | 313 158,00 | - | - | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 114 712,51 | 5 756 342,26 | 5 709 843,34 | 46 498,92 | 51,8 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 896 579,58 | 3 059 769,68 | 3 013 270,76 | 46 498,92 | 51,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 142 197,94 | 57 389,29 | 57 389,29 | - | 40,4 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | - | 85,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 880 345,94 | 1 830 110,64 | 1 830 110,64 | - | 47,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 314 564,78 | 284 790,75 | 284 790,75 | - | 90,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 721 965,25 | 356 799,46 | 356 799,46 | - | 49,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 711,60 | 39 805,27 | 39 805,27 | - | 38,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 819,37 | 819,37 | - | 51,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 449,96 | 65 937,88 | 65 937,88 | - | 71,3 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 750,00 | 2 583,32 | 2 583,32 | - | 15,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 205 099,00 | 124 456,98 | 124 456,98 | - | 60,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 050,00 | 2 202,35 | 2 202,35 | - | 43,6 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 149,00 | 1 183,47 | 1 183,47 | - | 37,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 628,50 | 32 661,76 | 32 661,76 | - | 51,3 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 849,50 | 2 973,85 | 2 973,85 | - | 43,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 519,00 | 2 179,71 | 2 179,71 | - | 25,6 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 290,00 | 3 998,96 | 3 998,96 | - | 38,9 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 262 955,11 | 197 654,19 | 197 654,19 | - | 75,2 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 954,00 | 923,51 | 923,51 | - | 31,3 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 500,00 | 46 498,92 | - | 46 498,92 | 100,0 |
| 80104 | Przedszkola | 1 692 978,50 | 908 900,91 | 908 900,91 | - | 53,7 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 068,72 | 5 955,87 | 5 955,87 | - | 34,9 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 964 421,52 | 443 751,69 | 443 751,69 | - | 46,0 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 793,04 | 101 288,96 | 101 288,96 | - | 76,9 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 820,00 | 14 397,45 | 14 397,45 | - | 91,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 068,00 | 81 309,34 | 81 309,34 | - | 97,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 696,50 | 91 742,99 | 91 742,99 | - | 49,1 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 704,35 | 17 401,83 | 17 401,83 | - | 76,6 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 719,50 | 2 433,09 | 2 433,09 | - | 89,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 277,41 | 11 741,07 | 11 741,07 | - | 43,0 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 506,19 | 2 069,92 | 2 069,92 | - | 59,0 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 387,59 | 346,77 | 346,77 | - | 89,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 623,37 | 4 523,58 | 4 523,58 | - | 47,0 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 470,18 | 4 677,87 | 4 677,87 | - | 17,7 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | - | - | - | - |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 99 500,00 | 63 269,53 | 63 269,53 | - | 63,6 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|---|-------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 771,71 | 3 771,71 | - | 94,3 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 380,00 | 60,00 | 60,00 | - | 4,3 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 466,50 | 8 531,74 | 8 531,74 | - | 63,4 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 790,00 | 2 674,20 | 2 674,20 | - | 95,8 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 800,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | - | 13,1 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 700,00 | 552,47 | 552,47 | - | 32,5 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 520,00 | 1 407,61 | 1 407,61 | - | 55,9 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 065,63 | 45 049,22 | 45 049,22 | - | 75,0 |
| 80110 | Gimnazja | 1 910 821,51 | 1 027 277,08 | 1 027 277,08 | - | 53,8 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 573,08 | 4 846,74 | 4 846,74 | - | 23,6 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 261 704,50 | 618 522,24 | 618 522,24 | - | 49,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 953,00 | 101 743,84 | 101 743,84 | - | 95,1 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 858,00 | 120 985,11 | 120 985,11 | - | 51,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 473,50 | 14 895,93 | 14 895,93 | - | 44,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 706,00 | 5 273,79 | 5 273,79 | - | 54,3 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 980,00 | 965,60 | 965,60 | - | 48,8 |
| 4260 | Zakup energii | 125 491,00 | 85 509,26 | 85 509,26 | - | 68,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 353,00 | 2 742,91 | 2 742,91 | - | 37,3 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 156,86 | 156,86 | - | 15,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 570,00 | 14 202,38 | 14 202,38 | - | 48,0 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 157,00 | 704,82 | 704,82 | - | 32,7 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 980,00 | 921,26 | 921,26 | - | 94,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 215,00 | 1 587,27 | 1 587,27 | - | 49,4 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|---|-------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 925,43 | 50 194,07 | 50 194,07 | - | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 882,00 | 25,00 | 25,00 | - | 2,8 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 458 500,00 | 245 291,30 | 245 291,30 | - | 53,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 458 500,00 | 245 291,30 | 245 291,30 | - | 53,5 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 789,53 | 12 315,94 | 12 315,94 | - | 46,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 138,99 | 138,99 | - | 6,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - | - | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 789,53 | 12 176,95 | 12 176,95 | - | 58,6 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 491 351,17 | 250 158,48 | 250 158,48 | - | 50,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 942,70 | 178 503,72 | 178 503,72 | - | 47,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 100,00 | 27 876,82 | 27 876,82 | - | 95,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 118,25 | 30 847,77 | 30 847,77 | - | 46,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 231,90 | 3 211,43 | 3 211,43 | - | 34,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 958,32 | 9 718,74 | 9 718,74 | - | 75,0 |
| 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 | 53 831,50 | 25 967,35 | 25 967,35 | - | 48,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 493,00 | 22 352,18 | 22 352,18 | - | 53,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195,00 | 195,00 | 195,00 | - | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|---|-------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 789,00 | 2 750,70 | 2 750,70 | - | 40,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 772,00 | 328,15 | 328,15 | - | 42,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 160,50 | 7,50 | 7,50 | - | 0,3 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 650,00 | - | - | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 982,00 | 105,34 | 105,34 | - | 10,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424,00 | 93,21 | 93,21 | - | 22,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 106,00 | 13,19 | 13,19 | - | 12,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 116,00 | 14,08 | 14,08 | - | 12,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144,00 | 108,00 | 108,00 | - | 75,0 |
| 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 | 345 484,44 | 134 322,10 | 134 322,10 | - | 38,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 098,00 | 94 942,64 | 94 942,64 | - | 36,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 807,22 | 8 807,22 | 8 807,22 | - | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 507,00 | 17 415,54 | 17 415,54 | - | 36,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 081,00 | 2 104,25 | 2 104,25 | - | 29,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 180,50 | 1 302,90 | 1 302,90 | - | 59,8 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 450,00 | 20,17 | 20,17 | - | 1,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 429,00 | 3 188,06 | 3 188,06 | - | 58,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 45,56 | 45,56 | - | 15,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 241,00 | 32,53 | 32,53 | - | 13,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 498,50 | 749,27 | 749,27 | - | 50,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 264,50 | 86,79 | 86,79 | - | 32,8 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---|-------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 263,00 | 31,13 | 31,13 | - | 11,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 314,00 | 109,72 | 109,72 | - | 34,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 812,72 | 5 473,03 | 5 473,03 | - | 80,3 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 238,00 | 13,29 | 13,29 | - | 5,6 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. | 64 853,00 | 25 765,85 | 25 765,85 | - | 39,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 708,70 | 17 325,90 | 17 325,90 | - | 39,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 047,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | - | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 145,50 | 2 821,58 | 2 821,58 | - | 39,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 014,00 | 333,52 | 333,52 | - | 32,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 928,80 | 105,43 | 105,43 | - | 1,8 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20,00 | 19,30 | 19,30 | - | 96,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 699,00 | 1 709,49 | 1 709,49 | - | 63,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 147,00 | 54,84 | 54,84 | - | 37,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20,00 | 3,14 | 3,14 | - | 15,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 753,00 | 364,16 | 364,16 | - | 48,4 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43,00 | 14,09 | 14,09 | - | 32,8 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 18,42 | 18,42 | - | 92,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 65,00 | 31,73 | 31,73 | - | 48,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 224,00 | 917,25 | 917,25 | - | 74,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18,00 | - | - | - | - |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 87 013,80 | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 861,51 | - | - | - | - |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 86 152,29 | - | - | - | - |
| 80195 | | Pozostała działalność | 86 509,48 | 66 573,57 | 66 573,57 | - | 77,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,33 | - | - | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,15 | - | - | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 500,00 | 500,00 | - | 22,7 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 1 766,13 | 1 766,13 | - | 38,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 572,00 | 56 307,44 | 56 307,44 | - | 78,7 |
| 81 | | Ochrona zdrowia | 224 780,00 | 95 240,49 | 87 240,49 | 8 000,00 | 42,4 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 6 000,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | - | 30,8 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | - | 30,8 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 500,00 | 2 223,70 | 2 223,70 | - | 49,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 223,70 | 2 223,70 | - | 82,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | - | - | - | - |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 201 480,00 | 81 128,79 | 81 128,79 | - | 40,3 |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | - | - | - | - |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | - | 31,5 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 3 444,58 | 3 444,58 | - | 34,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 378,66 | 378,66 | - | 21,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 080,00 | 28 084,16 | 28 084,16 | - | 42,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 300,00 | 2 547,48 | 2 547,48 | - | 16,7 |
| 4260 | Zakup energii | 10 600,00 | 5 032,74 | 5 032,74 | - | 47,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 100,00 | 37 339,17 | 37 339,17 | - | 54,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | - | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 300,00 | 502,00 | 502,00 | - | 8,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 340,00 | 340,00 | - | 13,6 |
| 85195 | Pozostała działalność | 12 800,00 | 10 040,00 | 2 040,00 | 8 000,00 | 78,4 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 066,00 | 1 305,68 | 1 305,68 | - | 42,6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 539,00 | 229,65 | 229,65 | - | 42,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | 28,67 | 28,67 | - | 38,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 130,00 | 130,00 | - | 52,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 870,00 | 346,00 | 346,00 | - | 39,8 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------|
| | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 116 450,78 | 2 011 338,55 | 2 011 338,55 | - | 48,9 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 397 983,00 | 176 989,31 | 176 989,31 | - | 44,5 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 397 983,00 | 176 989,31 | 176 989,31 | - | 44,5 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 129 399,00 | 470 525,42 | 470 525,42 | - | 41,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | - | - | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 893,70 | 246 457,72 | 246 457,72 | - | 43,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | 24 207,94 | 24 207,94 | - | 94,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 576,00 | 41 125,41 | 41 125,41 | - | 39,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 720,00 | 5 798,70 | 5 798,70 | - | 39,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 020,00 | 2 157,00 | 2 157,00 | - | 53,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 868,64 | 51 006,15 | 51 006,15 | - | 42,6 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 12 540,44 | 12 540,44 | - | 31,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 7 465,98 | 7 465,98 | - | 62,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 640,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 210,00 | 56 226,99 | 56 226,99 | - | 31,2 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 662,68 | 662,68 | - | 34,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 394,00 | 394,00 | - | 9,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 229,00 | 1 229,00 | - | 35,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 673,00 | 13 254,75 | 13 254,75 | - | 75,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | - | 49,8 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80,66 | 80,66 | 80,66 | - | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|---|-------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 117,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | - | 12,8 |
| 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. | 81 104,00 | 38 913,52 | 38 913,52 | - | 48,0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 104,00 | 38 913,52 | 38 913,52 | - | 48,0 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 335 807,00 | 167 486,22 | 167 486,22 | - | 49,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 331 239,00 | 163 044,69 | 163 044,69 | - | 49,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 568,00 | 4 441,53 | 4 441,53 | - | 97,2 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 401 091,00 | 188 011,12 | 188 011,12 | - | 46,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 401 018,00 | 187 959,98 | 187 959,98 | - | 46,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73,00 | 51,14 | 51,14 | - | 70,1 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 255 638,00 | 168 303,61 | 168 303,61 | - | 65,8 |
| | 2910 | | 10 000,00 | 5 040,52 | 5 040,52 | | 50,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 638,00 | 163 263,09 | 163 263,09 | - | 66,5 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 855 889,28 | 413 313,98 | 413 313,98 | - | 48,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 176,00 | 1 203,67 | 1 203,67 | - | 23,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576 457,00 | 254 438,03 | 254 438,03 | - | 44,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 780,00 | 41 775,51 | 41 775,51 | - | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 753,00 | 51 022,23 | 51 022,23 | - | 45,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 412,00 | 5 866,75 | 5 866,75 | - | 43,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 078,00 | 6 893,25 | 6 893,25 | - | 42,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 500,00 | 12 387,66 | 12 387,66 | - | 63,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 275,00 | 275,00 | - | 91,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 318,00 | 19 300,17 | 19 300,17 | - | 46,7 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|---|------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 087,00 | 1 774,78 | 1 774,78 | - | 85,0 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 478,28 | 123,19 | 123,19 | - | 8,3 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 1 389,34 | 1 389,34 | - | 27,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 334,00 | 7,40 | 7,40 | - | 2,2 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 548,00 | 13 401,00 | 13 401,00 | - | 81,0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 516,00 | 258,00 | 258,00 | - | 50,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 052,00 | 3 198,00 | 3 198,00 | - | 78,9 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 233 478,50 | 125 272,28 | 125 272,28 | - | 53,7 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 422,50 | 1 201,33 | 1 201,33 | - | 49,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 911,00 | 91 111,74 | 91 111,74 | - | 53,6 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 322,00 | 12 314,71 | 12 314,71 | - | 99,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 026,00 | 13 497,85 | 13 497,85 | - | 40,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 301,00 | 1 995,47 | 1 995,47 | - | 60,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331,00 | 209,00 | 209,00 | - | 63,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50,00 | 50,00 | - | 50,0 |
| 4300 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 343,18 | 343,18 | - | 5,7 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 065,00 | 4 549,00 | 4 549,00 | - | 75,0 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 365 681,00 | 240 154,94 | 240 154,94 | - | 65,7 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 362 881,00 | 238 650,50 | 238 650,50 | - | 65,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 1 504,44 | 1 504,44 | - | 53,7 |
| 85295 | Pozostała działalność | 60 380,00 | 22 368,15 | 22 368,15 | - | 37,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 030,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 320,00 | 22 368,15 | 22 368,15 | - | 38,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 030,00 | - | - | - | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62 400,00 | 15 337,50 | 15 337,50 | - | 24,6 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 62 400,00 | 15 337,50 | 15 337,50 | - | 24,6 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 595,70 | - | - | - | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281,59 | - | - | - | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274,30 | - | - | - | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48,41 | - | - | - | - |
| | | 4177 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 930,00 | - | - | - | - |
| | | 4179 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870,00 | - | - | - | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 849,00 | - | - | - | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 091,00 | - | - | - | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 391,00 | 13 036,89 | 13 036,89 | - | 37,9 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 069,00 | 2 300,61 | 2 300,61 | - | 37,9 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 409 484,36 | 224 725,24 | 224 725,24 | - | 54,9 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 145 277,40 | 67 805,46 | 67 805,46 | - | 46,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 044,40 | 46 113,41 | 46 113,41 | - | 41,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 | 7 844,80 | 7 844,80 | - | 91,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 873,00 | 9 527,25 | 9 527,25 | - | 50,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | - | 75,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 194 881,00 | 142 352,00 | 142 352,00 | - | 73,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 193 881,00 | 142 352,00 | 142 352,00 | - | 73,4 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | - | - | - | - |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 13 566,00 | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 859,50 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,25 | - | - | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000,00 | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 645,25 | - | - | - | - |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 55 759,96 | 14 567,78 | 14 567,78 | - | 26,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 949,00 | 12 035,00 | 12 035,00 | - | 46,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 504,30 | 1 804,95 | 1 804,95 | - | 40,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 642,00 | 257,25 | 257,25 | - | 40,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 321,66 | 244,76 | 244,76 | - | 1,3 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | - | - | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 242,00 | 105,34 | 105,34 | - | 43,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 93,21 | 93,21 | - | 31,1 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 13,19 | 13,19 | - | 13,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 14,08 | 14,08 | - | 14,1 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1,00 | - | - | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | - | - | - | - |
| 855 | | Rodzina | 8 769 750,00 | 5 198 708,04 | 5 198 708,04 | - | 59,3 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 4 294 974,00 | 3 078 559,14 | 3 078 559,14 | - | 71,7 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666. | 30 000,00 | 16 697,34 | 16 697,34 | - | 55,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 165 974,00 | 3 016 661,37 | 3 016 661,37 | - | 72,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 072,00 | 24 606,21 | 24 606,21 | - | 45,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 393,00 | 4 195,43 | 4 195,43 | - | 95,5 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|---|-------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 559,00 | 4 388,87 | 4 388,87 | - | 41,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 158,00 | 512,88 | 512,88 | - | 44,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 622,50 | 1 916,79 | 1 916,79 | - | 18,0 |
| 4260 | Zakup energii | 2 616,00 | 797,19 | 797,19 | - | 30,5 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12,50 | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 572,00 | 5 055,06 | 5 055,06 | - | 47,8 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 819,00 | 1 819,00 | 1 819,00 | - | 100,0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 676,00 | 336,00 | 336,00 | - | 49,7 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 573,00 | 1 573,00 | - | 62,9 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 888 376,00 | 1 959 261,88 | 1 959 261,88 | - | 50,4 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666. | 30 000,00 | 19 471,11 | 19 471,11 | - | 64,9 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 753 414,00 | 1 883 829,03 | 1 883 829,03 | - | 50,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 556,00 | 27 983,66 | 27 983,66 | - | 46,2 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 668,48 | 4 668,48 | 4 668,48 | - | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 678,00 | 5 373,84 | 5 373,84 | - | 46,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 777,00 | 389,89 | 389,89 | - | 50,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 519,03 | 1 116,88 | 1 116,88 | - | 14,9 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 37,50 | 25,00 | 25,00 | - | 66,7 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|---|-------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 585,99 | 12 585,99 | 12 585,99 | - | 100,0 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 819,00 | 1 819,00 | 1 819,00 | - | 100,0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 321,00 | 156,00 | 156,00 | - | 48,6 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 843,00 | 1 843,00 | - | 92,2 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 277,00 | 75,43 | 75,43 | - | 27,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234,17 | 64,17 | 64,17 | - | 27,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42,83 | 11,26 | 11,26 | - | 26,3 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 293 770,00 | 15 404,71 | 15 404,71 | - | 5,2 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 247 500,00 | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 507,00 | 10 777,73 | 10 777,73 | - | 31,2 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 848,00 | 1 847,87 | 1 847,87 | - | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 026,00 | 1 517,61 | 1 517,61 | - | 25,2 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 839,00 | 211,50 | 211,50 | - | 25,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | - | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | - | 75,0 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 225 006,00 | 115 974,85 | 115 974,85 | - | 51,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 102,50 | 102,50 | - | 6,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 575,00 | 76 255,09 | 76 255,09 | - | 50,6 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 188,00 | 12 059,31 | 12 059,31 | - | 98,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 835,00 | 15 661,74 | 15 661,74 | - | 45,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 149,00 | 838,42 | 838,42 | - | 26,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,70 | 153,98 | 153,98 | - | 5,9 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | - | 68,8 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 664,82 | 664,82 | - | 22,2 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 81,38 | 81,38 | - | 20,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 880,00 | 211,38 | 211,38 | - | 24,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 928,30 | 4 446,23 | 4 446,23 | - | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | - | - | - | - |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 66 907,00 | 29 432,03 | 29 432,03 | - | 44,0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 66 907,00 | 29 432,03 | 29 432,03 | - | 44,0 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 440,00 | - | - | - | - |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 440,00 | - | - | - | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 460 828,61 | 704 391,52 | 571 696,66 | 132 694,86 | 28,6 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 414 165,50 | 219 807,02 | 219 807,02 | - | 53,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 735,02 | 3 735,02 | - | 53,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 165,50 | 216 072,00 | 216 072,00 | - | 53,1 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 241 732,99 | 154 139,99 | 21 445,13 | 132 694,86 | 12,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 11 445,13 | 11 445,13 | - | 72,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 87,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 596,00 | 89 343,72 | - | 89 343,72 | 9,5 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 836,99 | 43 351,14 | - | 43 351,14 | 15,8 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 644 369,12 | 287 508,45 | 287 508,45 | - | 44,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - | - | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 387 861,38 | 251 366,85 | 251 366,85 | - | 64,8 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,00 | 36 141,60 | 36 141,60 | - | 38,4 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 507,74 | - | - | - | - |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 460,00 | 1 487,58 | 1 487,58 | - | 9,0 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 260,00 | 623,58 | 623,58 | - | 49,5 |
| | 4190 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 200,00 | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 864,00 | 864,00 | - | 21,6 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | - | - | - | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | 144 101,00 | 41 448,48 | 41 448,48 | - | 28,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 300,00 | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 115,09 | 115,09 | - | 7,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 390,38 | 390,38 | - | 35,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 650,00 | 40 943,01 | 40 943,01 | - | 43,3 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 551,00 | - | - | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 923 092,47 | 820 095,74 | 718 769,80 | 101 325,94 | 20,9 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 160 619,28 | 30 736,24 | 30 736,24 | - | 19,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 584,00 | 584,00 | - | 73,0 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|-----------|------|
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 400,00 | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 490,27 | 20 348,04 | 20 348,04 | - | 28,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 629,01 | 9 584,20 | 9 584,20 | - | 12,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 220,00 | 220,00 | - | 16,9 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 301 576,18 | 444 860,13 | 371 534,19 | 73 325,94 | 34,2 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 718 740,00 | 363 061,67 | 363 061,67 | - | 50,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 549,73 | 5 932,04 | 5 932,04 | - | 15,8 |
| | 4260 | Zakupy energii | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | - | 25,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 170,00 | - | - | - | - |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 813,69 | 2 040,48 | 2 040,48 | - | 53,5 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 886,76 | 195,94 | - | 195,94 | 1,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 791,00 | 38 349,80 | - | 38 349,80 | 17,9 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 199,00 | 21 920,20 | - | 21 920,20 | 17,9 |
| | 6229 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 426,00 | 12 860,00 | - | 12 860,00 | 7,2 |
| 92116 | | Biblioteki | 699 057,00 | 137 028,52 | 109 028,52 | 28 000,00 | 19,6 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 199 057,00 | 109 028,52 | 109 028,52 | - | 54,8 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000,00 | - | - | - | - |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 28 000,00 | - | 28 000,00 | 37,3 |
| 92118 | | Muzea | 1 716 840,01 | 177 470,85 | 177 470,85 | - | 10,3 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 364 025,00 | 177 470,85 | 177 470,85 | - | 48,8 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 154 220,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 495,01 | - | - | - | - |
| 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 13 100,00 | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | - | - | - | - |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 100,0 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 929 764,42 | 2 156 917,05 | 591 373,97 | 1 565 543,08 | 54,9 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 466 667,00 | 44 826,12 | - | 44 826,12 | 9,6 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 396 667,00 | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 44 826,12 | - | 44 826,12 | 64,0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 459 011,00 | 1 627 300,24 | 118 141,44 | 1 509 158,80 | 66,2 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 | 80 250,00 | 80 250,00 | - | 57,3 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 243,00 | 7 945,80 | 7 945,80 | - | 60,0 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 337,00 | 1 402,20 | 1 402,20 | - | 60,0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 42 447,00 | 24 240,67 | 24 240,67 | - | 57,1 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 491,00 | 4 302,77 | 4 302,77 | - | 57,4 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 856 711,80 | 1 274 571,52 | - | 1 274 571,52 | 68,6 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 396 781,20 | 234 587,28 | - | 234 587,28 | 59,1 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 004 086,42 | 484 790,69 | 473 232,53 | 11 558,16 | 48,3 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 472,00 | 472,00 | - | 23,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377 442,00 | 197 598,53 | 197 598,53 | - | 52,4 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 535,40 | 1 949,78 | 1 949,78 | - | 55,2 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647,64 | 344,08 | 344,08 | - | 53,1 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 870,00 | 26 478,36 | 26 478,36 | - | 98,5 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 351,00 | 34 845,89 | 34 845,89 | - | 46,2 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 607,40 | 151,85 | 151,85 | - | 25,0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107,20 | 26,80 | 26,80 | - | 25,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 270,00 | 3 537,46 | 3 537,46 | - | 48,7 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 87,00 | 21,75 | 21,75 | - | 25,0 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 15,36 | 3,84 | 3,84 | - | 25,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 726,78 | 5 656,52 | 5 656,52 | - | 38,4 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 20 147,06 | 7 017,46 | 7 017,46 | - | 34,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 903,18 | 24 589,40 | 24 589,40 | - | 33,3 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 084,00 | - | - | - | - |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 545,00 | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 139 160,16 | 92 097,09 | 92 097,09 | - | 66,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 70,00 | 70,00 | - | 29,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 490,00 | 31 681,27 | 31 681,27 | - | 49,9 |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 560,00 | 5 548,65 | 5 548,65 | - | 19,4 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 040,00 | 979,16 | 979,16 | - | 19,4 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 330,00 | 1 159,08 | 1 159,08 | - | 49,7 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 460,00 | 1 760,64 | 1 760,64 | - | 50,9 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 300,00 | 4 699,00 | 4 699,00 | - | 56,6 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 830,00 | 8 872,50 | 8 872,50 | - | 75,0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 46 367,00 | 21 310,82 | 21 310,82 | - | 46,0 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 115,00 | 115,00 | - | 76,7 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 669,00 | 1 295,83 | 1 295,83 | - | 77,6 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 949,77 | 949,77 | - | 47,5 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 151,24 | 11 558,16 | - | 11 558,16 | 13,6 |
| Razem: | | 54 431 765,87 | 21 277 735,53 | 18 952 680,13 | 2 325 055,40 | 39,1 |

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

